

**Haushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Jahre 2022 und 2023 mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V**

<i>Fachamt:</i> Kämmerei und Hauptamt <i>Bearbeitung:</i> Bianka Schwibbe	<i>Datum</i> 11.11.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	22.11.2021	Ö
Finanzausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	23.11.2021	N
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	25.11.2021	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Eggesin (Vorberatung)	30.11.2021	N
Stadtvertretung Eggesin (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

**Sachverhalt**

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

**Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung Eggesin beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Jahre 2022/2023 mit dem Haushaltsplan sowie den vorgeschriebenen Anlagen.

**Anlage/n**

1	Information zum Haushalt 2022 2023 öffentlich
3	Haushaltsplan 2022 2023 öffentlich
4	Änderungen zum Haushaltsplan nach Orientierungserlass öffentlich
5	Haushaltssatzung öffentlich

**Finanzielle Auswirkungen**

	ja	nein			
fin. Auswirkungen					
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto

Liegt eine Investition vor?

		Folgekosten	

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister/in

Siegel

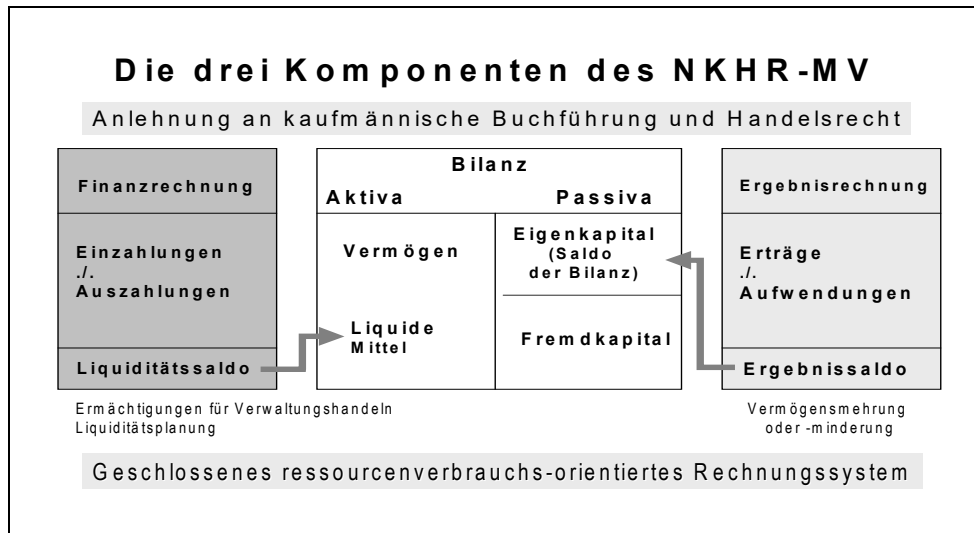
\_\_\_\_\_  
stellv. Bürgermeister/in

# Informationen zum Haushaltsplan 2022/2023

## Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2022/2023

Das Rechnungssystem der Stadt Eggesin besteht aus drei Hauptrechnungen bzw. -planungen:

- der Ergebnisrechnung bzw. -planung
- der Finanzrechnung bzw. -planung
- und der Vermögensrechnung (Bilanz)



Sie sind Bestandteile des Jahresabschlusses.

Als Planungsinstrumente dienen der Ergebnis- und der Finanzhaushalt.

Die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung stellen im Prinzip Nebenrechnungen zur Vermögensrechnung dar. In der Finanzrechnung wird die Veränderung der liquiden Mittel und in der Ergebnisrechnung die Veränderung des Eigenkapitals differenzierter abgebildet.

Die einzelnen Komponenten bzw. Elemente liefern folgende Informationen.

Bilanz und Anhang	Nachweis der Vermögenssituation einschließlich der Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital
Ergebnishaushalt	Dokumentation der Werteverbräuche (Aufwand) und Wertezuwächse (Erträge) nach der wirtschaftlichen Verursachung
Finanzhaushalt	Nachweis der Liquiditätsbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen)
Produktgliederung	Zuordnung aller finanziellen Geschäftsvorfälle einer Kommune zu den von ihr angebotenen Leistungen (z.B. Feuerwehr)

## **Bilanz von Eggesin per 31.12.2020**

### **Aktiva**

<b>Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo vortrag</b>	<b>Bewegungen</b>	<b>Stand zum 31.12.</b>
1	Anlagevermögen	22.192.487,00	1.073.976,52	<b>23.266.463,52</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	400.208,30	-38.712,27	<b>361.496,03</b>
1.2	Sachanlagen	7.224.044,19	129.031,92	<b>7.353.076,11</b>
1.3	Finanzanlagen	14.568.234,51	983.656,87	<b>15.551.891,38</b>
2	Umlaufvermögen	6.164.535,89	712.290,77	<b>6.876.826,66</b>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.036.171,00	-1.244.738,38	<b>3.791.432,62</b>
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.128.364,89	1.957.029,15	<b>3.085.394,04</b>
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.129,28	624,79	<b>17.754,07</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.880.403,83	-1.447.299,14	<b>433.104,69</b>
	Bilanzsumme	30.254.556,00	339.592,94	<b>30.594.148,94</b>

### **Passiva**

<b>Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo vortrag</b>	<b>Bewegungen</b>	<b>Stand zum 31.12.</b>
1	Eigenkapital	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Ergebnisvortrag	87.531,22		<b>87.531,22</b>
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		923.383,53	<b>923.383,53</b>
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.880.403,83	-1.447.299,14	<b>433.104,69</b>
2	Sonderposten	4.426.318,56	362.613,72	<b>4.788.932,28</b>
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.426.318,56	362.613,72	<b>4.788.932,28</b>
3	Rückstellungen	3.963.964,60	219.426,00	<b>4.183.390,60</b>
4	Verbindlichkeiten	21.594.868,18	-261.426,92	<b>21.333.441,26</b>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	269.404,66	18.980,14	<b>288.384,80</b>
	Bilanzsumme	30.254.556,00	339.592,94	<b>30.594.148,94</b>

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.616.400	2.720.100	2.828.400	2.829.600	2.831.600
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687.540,66	6.309.700	3.238.400	2.922.000	2.935.200	2.921.300
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.967,37	272.000	288.900	280.100	286.700	315.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.067,76	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.114.048,58	737.000	539.700	526.600	416.600	420.500
+ Sonstige Erträge	205.691,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200
<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.853.036,60</b>	<b>13.241.800</b>	<b>10.477.800</b>	<b>10.245.500</b>	<b>10.219.000</b>	<b>10.286.500</b>
- Personalaufwendungen	-2.974.127,91	-3.476.100	-3.567.600	-3.701.000	-3.791.800	-3.880.000
- Versorgungsaufwendungen	-356.844,88	-204.000	-333.000	-356.000	-360.000	-360.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.400,41	-967.600	-1.316.400	-1.028.400	-1.024.200	-1.036.000
- Abschreibungen	-1.176.168,97	-519.700	-512.800	-501.100	-516.200	-499.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.121.153,76	-3.358.000	-3.511.100	-3.535.400	-3.789.900	-3.805.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-547.145,12	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.686,45	-44.500	-2.000	-11.800	-44.000	-43.900
- Sonstige Aufwendungen	-934.125,57	-702.700	-748.700	-689.900	-705.100	-715.400
<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-9.929.653,07</b>	<b>-9.825.600</b>	<b>-10.597.600</b>	<b>-10.458.600</b>	<b>-10.866.200</b>	<b>-10.974.600</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</b>	<b>923.383,53</b>	<b>3.416.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-213.100</b>	<b>-647.200</b>	<b>-688.100</b>
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	-3.383.100	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>923.383,53</b>	<b>33.100</b>	<b>-119.800</b>	<b>-213.100</b>	<b>-647.200</b>	<b>-688.100</b>
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	923.383,53	33.100	-119.800	-213.100	-647.200	-688.100
<b>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)</b>	<b>923.383,53</b>	<b>33.100</b>	<b>-119.800</b>	<b>-213.100</b>	<b>-647.200</b>	<b>-688.100</b>

### Zusammensetzung der Erträge in 2022

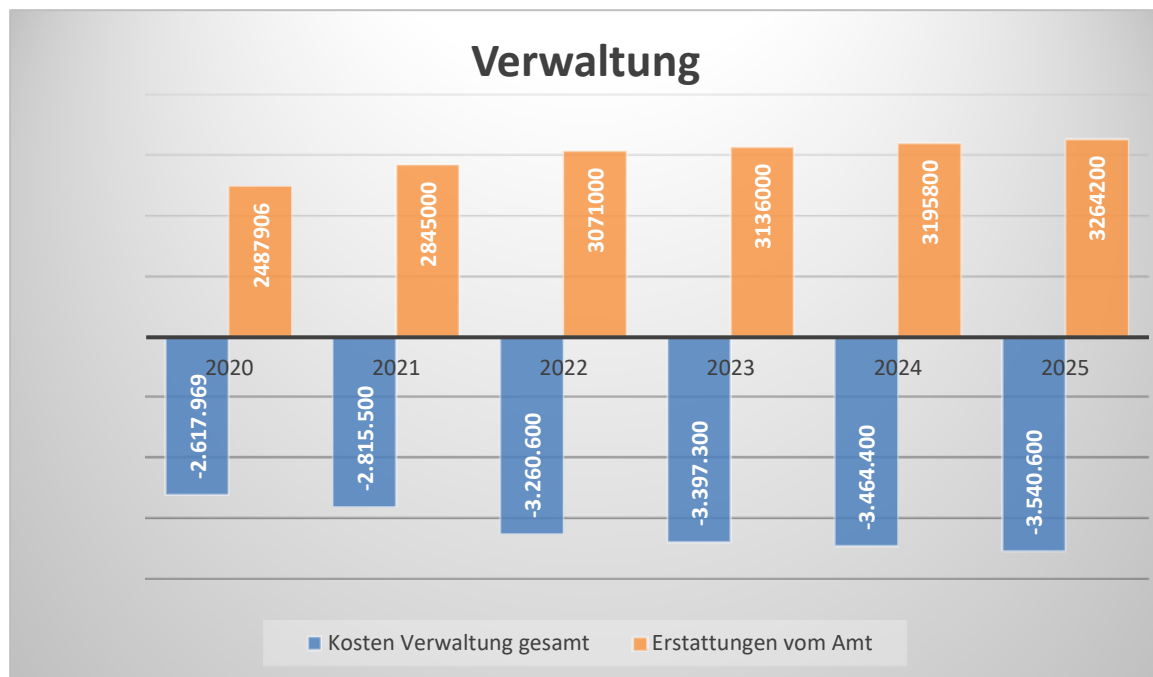


### Zusammensetzung der Aufwendungen 2022

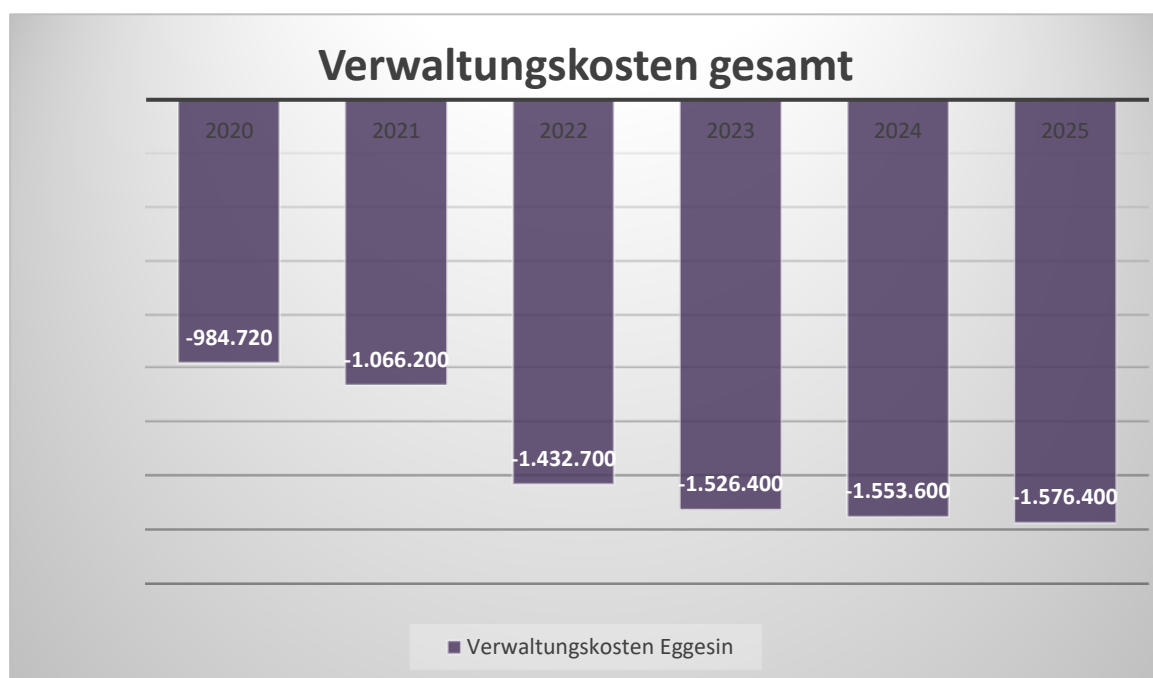


### Produkte

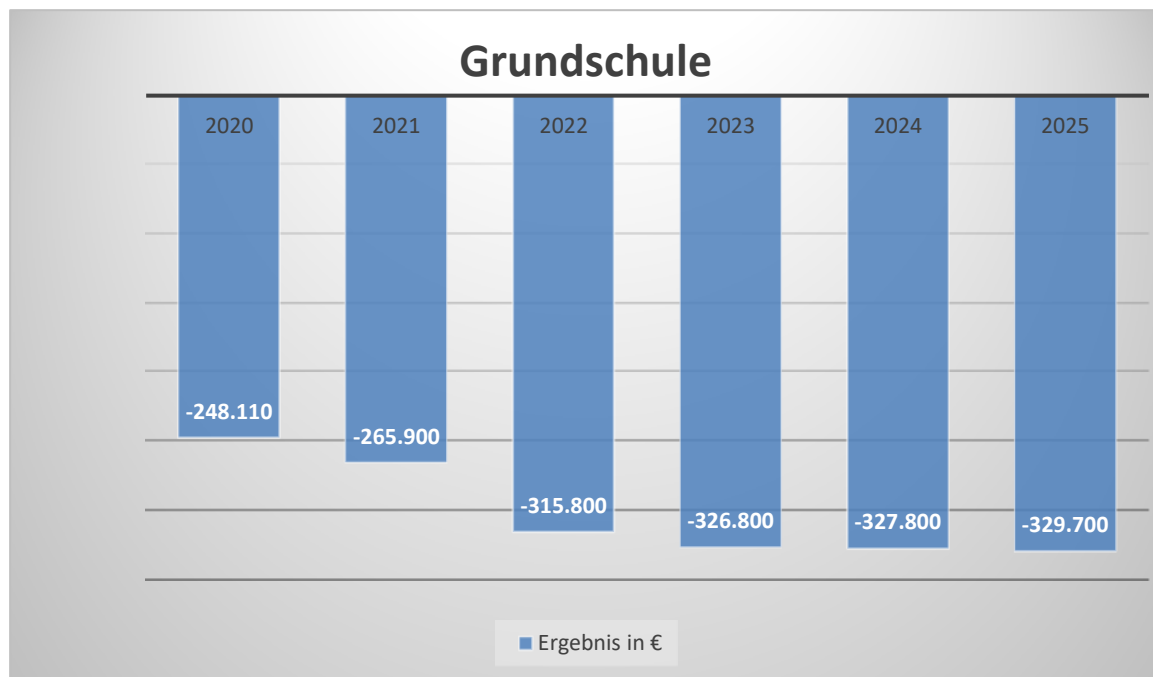
Die Entwicklung der wesentlichsten Produkte sollen nachfolgend aufgezeigt werden:



Die Kosten der Verwaltung werden nach umlagefähigen und nicht umlagefähigen Kosten ermittelt. Für die umlagefähigen Kosten erhält die Stadt eine Erstattung vom Amt „Am Stettiner Haff“. Im Gegenzug zahlt die Stadt eine Amtsumlage entsprechend ihrer Umlagegrundlagen.

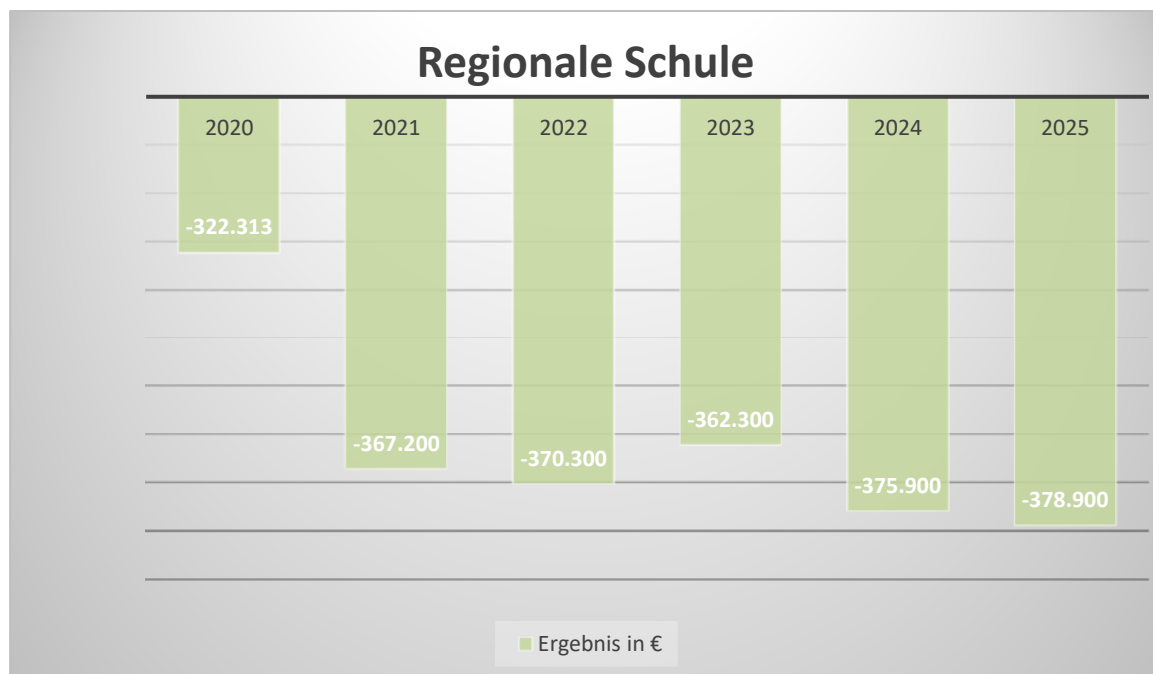






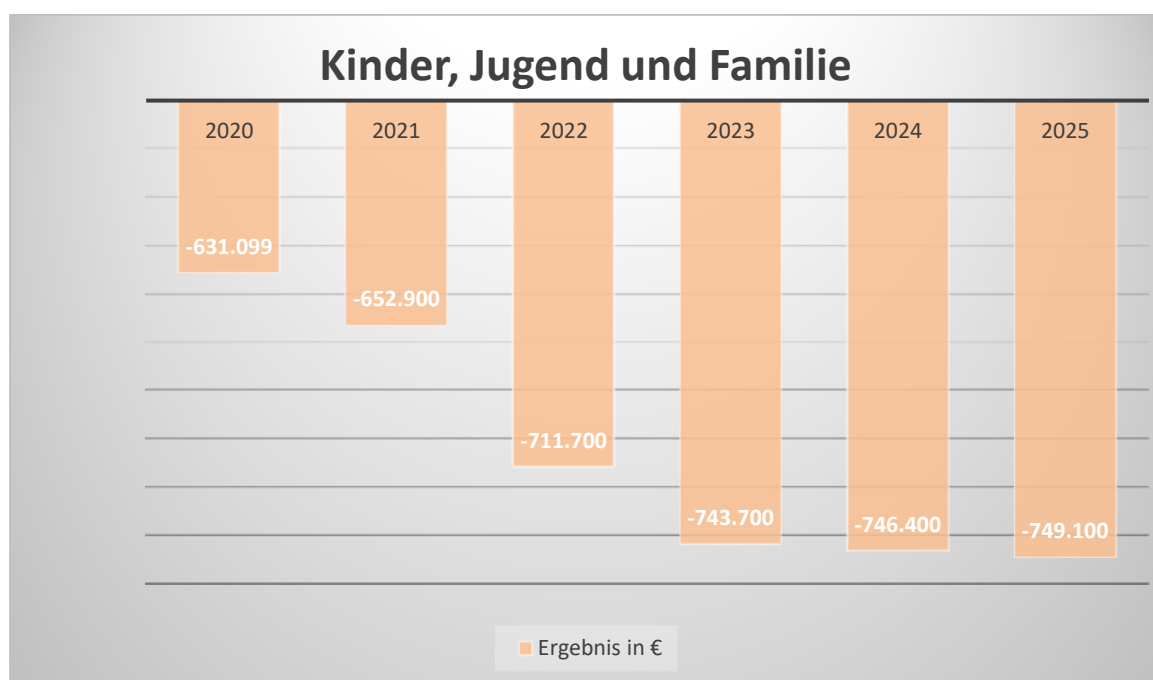
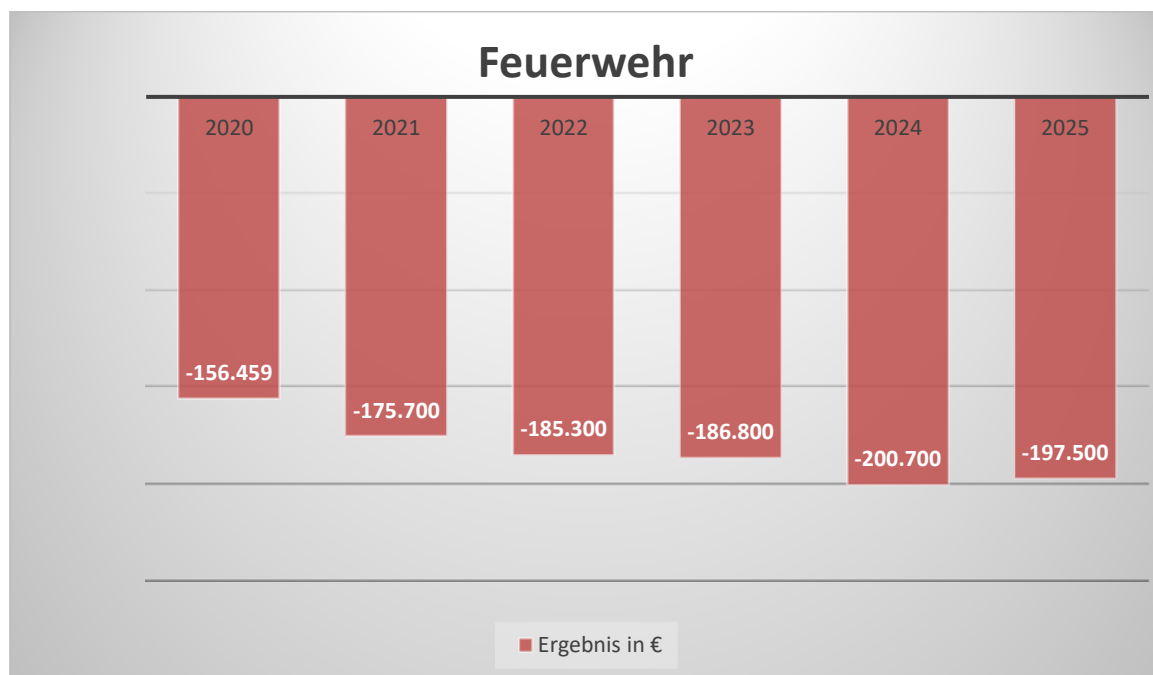
Die Grundschule plant aus dem Digitalpakt folgendes zu finanzieren:

Erneuerungen am Gebäude für Vorhaltung Hardware	26.000,00 €
Hardware unter 1000,00 €	64.000,00 €
Investitionen	60.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen 2022</b>	<b>150.000,00 €</b>
Die Stadt erhält dafür eine Förderung in Höhe von	117.400,00 €.



Für die Regionale Schule sind aus dem Digitalpakt folgenden Auszahlungen zu finanzieren:

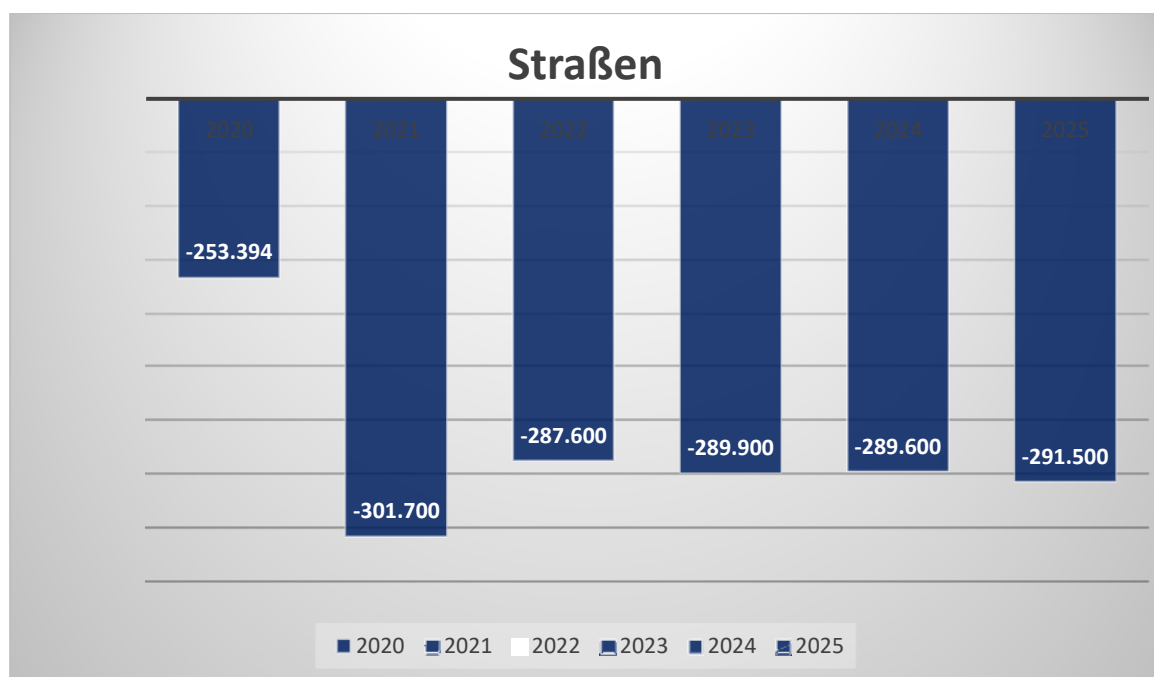
Erneuerungen am Gebäude für Vorhaltung Hardware	39.000,00 €
Hardware unter 1000,00 €	100.000,00 €
Investitionen Hard- und Software	70.000,00 €
<b>Gesamtauszahlungen 2022</b>	<b>209.000,00 €</b>
Die Stadt erhält dafür eine Förderung in Höhe von	153.100,00 €.

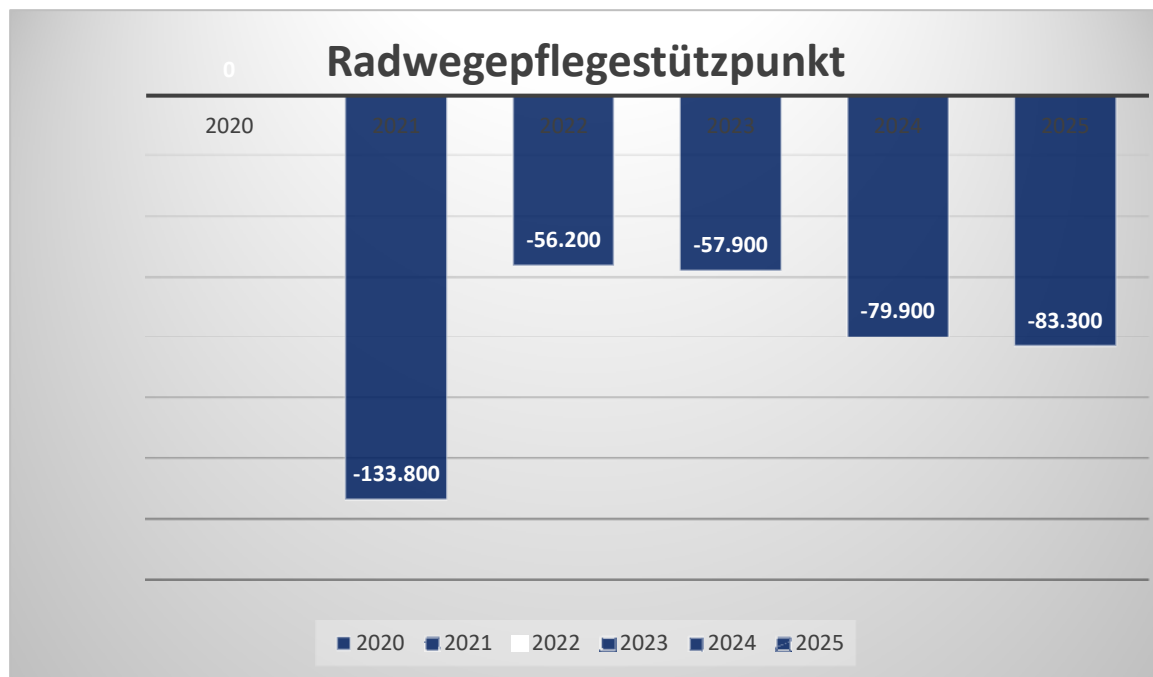


Der Anstieg in diesem Bereich kommt vor allem durch die Erhöhung der Kosten je Kind für die Unterbringung in Tageseinrichtungen zustanden. Die Erhöhung vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 beträgt pro Kind 14,62 € pro Monat, insgesamt 53.000 €. Dabei wurden die Verbesserungen der Fachkraft-Kind-Relation aus dem noch zu beschließenden Koalitionsvertrag des Landes nicht berücksichtigt.

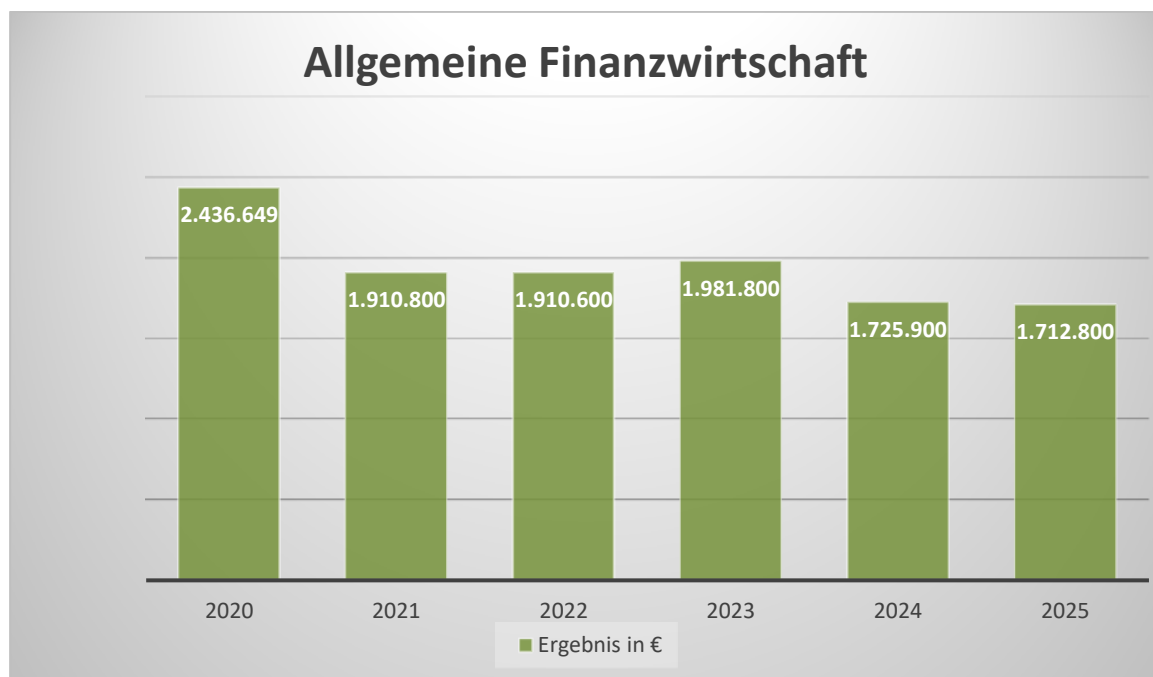


Im Jahr 2022 ist geplant, die Tartanbahn auf dem Lützowssportplatz zu reparieren.





Die geplanten Aufwendungen wurden in 2021 noch nicht benötigt.



Die Überschüsse der Produkte der allgemeinen Finanzwirtschaft werden zur Deckung der Finanzbedarfe der anderen Produkte benötigt.

## Finanzhaushalt

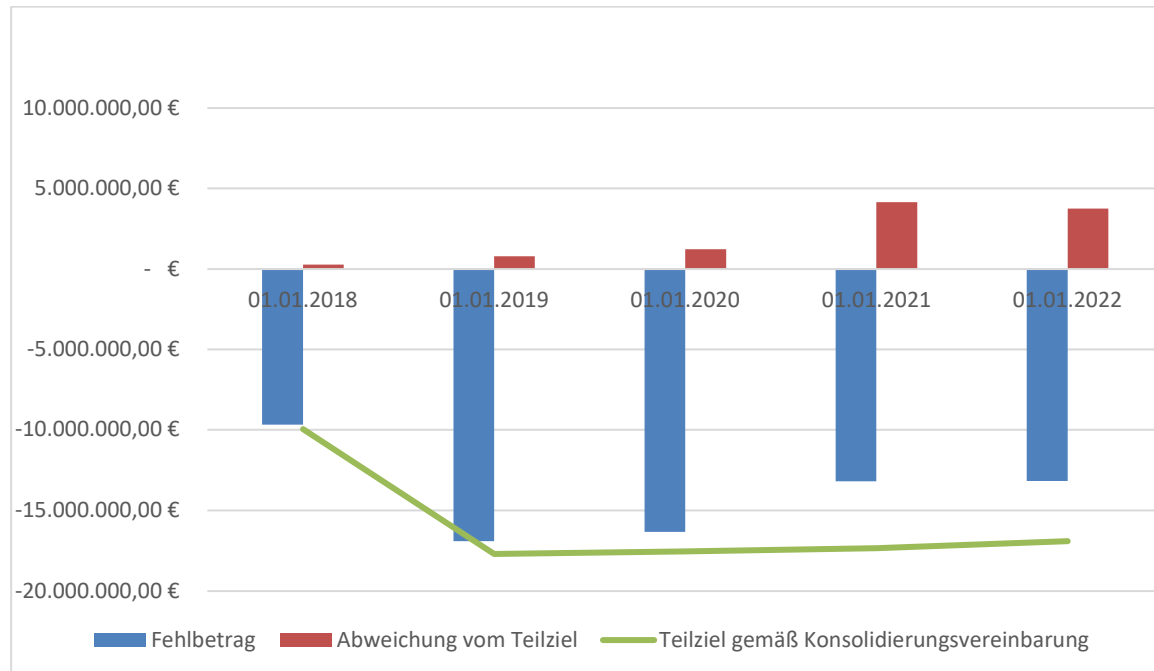
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.720.100	2.828.400	2.829.600	2.831.600
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.777.018,17	6.041.500	2.974.300	2.656.400	2.661.400	2.654.500
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	246.198,72	239.500	260.800	252.500	259.000	288.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.930,08	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.622,56	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.387,71	53.000	257.700	302.600	416.600	420.500
+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.537,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200
<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.779.948,61</b>	<b>12.257.100</b>	<b>9.903.600</b>	<b>9.728.300</b>	<b>9.917.500</b>	<b>9.992.700</b>
- Personalauszahlungen	-2.860.719,94	-3.278.800	-3.425.100	-3.549.000	-3.630.300	-3.708.000
- Versorgungsauszahlungen	-211.707,94	-204.000	-253.000	-256.000	-260.000	-260.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.220,87	-967.500	-1.316.400	-1.028.400	-1.027.200	-1.031.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.128.526,00	-3.358.000	-3.511.100	-3.535.400	-3.789.900	-3.805.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-547.263,28	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.686,45	-44.500	-2.000	-11.800	-44.000	-43.900
- Sonstige laufende Auszahlungen	-614.270,30	-702.900	-748.700	-689.900	-705.100	-713.400
<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>-8.187.394,78</b>	<b>-9.108.700</b>	<b>-9.862.300</b>	<b>-9.705.500</b>	<b>-10.091.500</b>	<b>-10.196.800</b>
<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>592.553,83</b>	<b>3.148.400</b>	<b>41.300</b>	<b>22.800</b>	<b>-174.000</b>	<b>-204.100</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.172,15	805.400	581.600	1.892.300	340.000	30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>557.332,96</b>	<b>805.400</b>	<b>622.600</b>	<b>1.933.300</b>	<b>381.000</b>	<b>71.000</b>
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-41.973,82	-460.000	-1.608.800	-2.565.000	-106.000	-61.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>-41.973,82</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.608.800</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>515.359,14</b>	<b>345.400</b>	<b>-986.200</b>	<b>-631.700</b>	<b>275.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>1.107.912,97</b>	<b>3.493.800</b>	<b>-944.900</b>	<b>-608.900</b>	<b>101.000</b>	<b>-194.100</b>
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.596,02	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-14.596,02</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>

<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>9.762,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>603.079,73</b>	<b>3.482.900</b>	<b>-956.000</b>	<b>-620.100</b>	<b>89.600</b>	<b>-205.600</b>
<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>577.957,81</b>	<b>3.137.500</b>	<b>30.200</b>	<b>11.600</b>	<b>-185.400</b>	<b>-215.600</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	577.957,81	3.137.500	30.200	11.600	-185.400	-215.600

Oberste Priorität im Finanzhaushalt ist der positive jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, um weiter Hilfen aus dem Finanzausgleichsgesetz zu erhalten. Dieses Ergebnis kann mit der derzeitigen Planung für die Jahr 2022 und 2023 erreicht werden. Für die darauffolgenden Jahre wurde davon ausgegangen, dass zwar die Auszahlungen steigen, bei der Schlüsselzuweisung und den Einkommenssteuereinzahlungen ist nicht von einer Steigerung ausgegangen worden. Gegebenenfalls muss man bei der Planung weiterer Jahre von Erhöhungen eigener Einzahlungen Gebrauch machen.

## Konsolidierung

Die Stadt Eggesin befindet sich seit 2002 in der Konsolidierung. Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt eine Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen in der die Stadt sich verpflichtet hat Teilziele einzuhalten. Nach der Haushaltsplanung werden alle Teilziele eingehalten.



Die Stadt erhielt in den vergangenen Jahren folgende zusätzlich Zuwendungen vom Land zur Entschuldung:

2003	1.000.000,00 €	Fehlbetragszuweisung
2004	2.000.000,00 €	Tilgung Landesdarlehn Eigenbetrieb
2006	346.950,00 €	Fehlbetragszuweisung
2009	2.045.815,79 €	Tilgung Darlehn Move
	63.177,84 €	Finanzierung Gutachterkosten
	900.000,00 €	Teilablösung Kassenkredit
2011	659.749,46 €	Tilgung Landesdarlehn der Stadt
	2.340.250,54 €	Tilgung Landesdarlehn Eigenbetrieb
2012	3.000.000,00 €	Teilablösung Kassenkredit
2018	2.466.041,66 €	Entschuldung Eigenbetrieb
2019	9.230.011,10 €	Entschuldung Eigenbetrieb
2021	3.256.296,21 €	Teilablösung Kassenkredit
<b>Gesamt</b>	<b>27.308.292,60 €</b>	

# Investitionen



Produkt	Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
54.10.10.00	Ausgleichszahlungen	Straßen, Wege, Plätze	finanzierter Ausgleich für nicht zu erhebende Straßenausbaubeträge	162.000	-	41.000	-	41.000	-	40.000	-	40.000	-
61.10.20.00	Übergangszuweisungen	Zuweisungen un Umlagen	Übergangszuweisungen nach § 24 FAG	179.200	-	92.800	-	46.400	-	40.000	-	-	-
61.20.10.00	Infrastrukturpasuschal e	Zuweisungen un Umlagen	Zuweisungen nach § 23 FAG	1.200.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-

Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme (Vorfabensbeschreibung mit Zeitangaben und Erläuterungen)	Gesamt Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
22-00-10-01	Verwaltungsleitung	Möbel Bauamt	Durch den Umzug des Bauamtes in das Verwaltungsgebäude 3 müssen Möbel neu beschafft werden, die alten Möbel sind 25 Jahre und älter und werden den 5. Umzug zum Teil nicht überstehen.	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
11.10.10.00	Verwaltungsleitung	Kauf beweglicher Ausstattungsgegenstände über 1.000,00€: Ersatzbeschaffung beweglicher Ausstattungsgegenstände	Ersatz- bzw. Neuanschaffungen diverser Ausstattungsgegenstände, wie höhenverstellbare Schreibtische als Anforderung des Gesundheitsschutzes	-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
11.10.10.00	Verwaltungsleitung	Hardware	regelmäßiger Austausch Serverlandschaft Software für Wahlen, IT-Sicherheit, Umstellung Server auf neue Datensicherung	-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
11.10.10.10	Verwaltungsleitung	Software		-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
21.10.10.00	Grundschule	Digitalpakt		27.400	66.000	27.400	60.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000
21.50.10.00	Regionale Schule	Digitalpakt	Ausstattung entsprechend Medienentwicklungsplanung Investiv 70.000 €	14.100	70.000	14.100	70.000	-	-	-	-	-	-

Produkt	Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme (Vorhabenbeschreibung mit Zeitangaben und Erläuterungen)	Gesamt Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
12.60.10.00	23-00-20-01	Feuerwehr	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	Ersatz für das TLF 16/25 aus 1998 mit Förderung	370.000	550.000	-	-	370.000	550.000	-	-	-	-
12.60.10.00	24-00-20-01	Feuerwehr	MTW	Ersatz für MTW aus dem Jahre 2011	-	45.000	-	-	-	-	45.000	-	-	-
12.60.10.00	22-00-20-02	Feuerwehr	Erneuerung PA Geräte		-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-
12.60.10.00	22-00-20-01	Feuerwehr	Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe	2022 und 2023 Bau von jeweils 2 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe/je 10.000 €	-	60.000	-	20.000	-	20.000	-	10.000	-	10.000
12.60.10.00	12.60.10.00	Feuerwehr	Einbau Druckluftanlage im Gerätehaus	Bereits im Jahr 2021 geplant, Mittel werden nach 2022 übertragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.40.30.00	22-00-20-03	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	Der vorhandene Traktor ist 12 Jahre alt und hat 3500 Betriebsstunden. Repariert werden müssten Fahrbedieneingabe inkl. Der Fahrsicherung, Kommanalhydraulik und Antriebsstrang.	-	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-
11.40.30.00	23-00-20-02	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	Ersatzbeschaffung Mulicar und Absetzcontainer, vorhandenes Fahrzeug ist 16 Jahre alt, anstehende Reparaturen: Kommunahydraulik, Beseitigung Durchrostung und Verschleißteile wie Bremsen, Radlager, Stoßdämpfer, Räder.	-	35.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-
11.40.30.00	22-00-20-04	Bauhof	Ersatzbeschaffung Aufsitzmüchlicher und Handmähtechnik	Ersatzbeschaffung Laubsammler, Beschaffung eines Waschlisches zur umweltgerechten Reinigung der Geräte und Maschinen	-	30.000	-	15.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
11.40.30.00	22-00-20-05	Bauhof	Sonstige Ausstattungsgegenstände über 1000,00 €	Die Stadt plant jährlich die verschlissenen Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen auszutauschen.	-	24.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000
54.10.10.00	22-00-20-06	Straßen, Wege, Plätze	Austausch Spielgeräte Plätze	Ausbau incl. Planung und Belärumung, Abschluss in 2022	-	12.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000
54.10.10.00	22-00-20-07	Straßen, Wege, Plätze	Straßen Habichtstraße	Keine Straßenbeleuchtung vorhanden, Schulweg	-	390.000	-	390.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-08	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek	Keine Straßenbeleuchtung vorhanden, Schulweg	-	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-09	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbeleuchtung Kamerun	Keine Straßenbeleuchtung vorhanden, Schulweg	-	26.000	-	26.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-10	Straßen, Wege, Plätze	Bau Parkplatz	Entwässerung Parkplatz an der Eiche	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-11	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Lindenstraße	Planung in 2022, Ausbau 2023	868.900	1.609.000	-	100.000	868.900	1.509.000	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-12	Straßen, Wege, Plätze	Bau Straße am Bahnhof	Teilstück	-	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	99-00-20-01	Straßen, Wege, Plätze	Rückständiger Grundstückserwerb	Ankauf der Grundstücksflächen auf überbauten Straßen	-	20.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
54.10.10.00	22-00-20-13	Straßen, Wege, Plätze	Umbau Straße am Markt	Sicherung der Zufahrt für Supermarkt und Aufwertung der Flächen	262.000	400.000	-	50.000	262.000	350.000	-	-	-	-
54.10.11.00	22-00-20-15	Radwegpflege stützpunkt	Ausrüstung	Förderung von Leuten im Bereich der alten Verladerampe befindet ein alter Obstbaumbestand, welcher durch den Abbruch der Verladerampe zugänglich gemacht werden soll. Der Bereich soll als naturnaher „Bürgergarten“ in Zusammenarbeit mit der Naturparkstation hergestellt werden. Es sollen Parkbänke aufgestellt und eine zusätzliche Bepflanzung mit heimischen Pflanzen in Absinnung mit der Naturparkstation erfolgen. Dieser „Bürgergarten“ soll für die naturnahe frühkindliche Erziehung der naheliegenden Kindertagesstätten ebenfalls genutzt werden. Zeitraum: IV Quartal 2022 – IV Quartal 2023	144.000	144.500	144.000	144.500	-	-	-	-	-	-
55.30.10.00	22-00-20-16	Friedhof	Fahrrad	Kauf Lastenfahrrad	3.300	4.300	3.300	4.300	-	-	-	-	-	-
11.40.30.00	22-00-20-17	Bauhof	Sanierung Bauhof	Umbau	-	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-
51.10.30.00	22-00-20-18	Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	Ausgleichsmaßnahmen	Für den Ausgleich zum B-Plan 10/2010 ist eine ökologische Bauleitung erforderlich. Es müssen Quartier für Fledermäuse und Eidechsen geschaffen werden. Außerdem ist eine Bepflanzung notwendig.	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-
51.10.30.00	22-00-20-19	Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen	Ausgleichsmaßnahmen	Für den Ausgleich zum B-Plan 15/2015 müssen 10 Bäume gepflanzt werden.	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-20	Straßen, Wege, Plätze	Karl-Marx-Straße	Gemeinschaftsmaßnahmen	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
55.30.10.00	22-00-20-21	Friedhof	Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße		-	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-

# Stellenplan 2022

Stellenplan Haushaltsjahr 2022							
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	
	<b><u>Gemeindeorgane</u></b>						
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	
	<b>Summe</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,96</b>			
	<b><u>Hauptamt/Kämmerei</u></b>						
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 Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
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		
	<b>Summe</b>	<b>17,73</b>		<b>16,86</b>		<b>18,85</b>			
	<b><u>Bau- und Ordnungsamt</u></b>								
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
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

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
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		
	<b>Summe</b>	<b>16,02</b>		<b>16,02</b>		<b>16,96</b>			
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		
	<b>Summe</b>	<b>1,25</b>		<b>0,5</b>		<b>1,25</b>			
46	Stellenpool	0,31	EG 6	1,93	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	<b>gesamt Kernverwaltung</b>	<b>37,26</b>		<b>37,26</b>		<b>39,02</b>			
	<b>Auszubildende</b>	2		2		2			
	<u><b>Schulen</b></u>								
47	Schulsekretärin	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,76	EG 5		
48	Schulsekretärin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,76	EG 5		i. V. m. Nr. 12
49	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
50	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
	<u><b>Schüler- und Jugendzentrum</b></u>								
51	Jugendkoordinator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<b><u>Bauhof</u></b>								
52	Bauhofleiter	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 34
53	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
54	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 60
55	Kommunalarbeiter	0	EG 5	0	EG 5	1	EG 5		Neueinstellung
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
58	Kommunalarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
59	Kommunalarbeiter	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,76	EG 4		
60	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 54
61	Reinigungskraft	1	EG 2	1	EG 2	1,02	EG 2		2 x 0,51 VZÄ
	<b><u>Radpflegestützpunkt</u></b>								
62	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
63	MA Radwege	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss
<b>Gesamt nachgeordnete Einrichtungen</b>		<b>13,65</b>		<b>13,65</b>		<b>14,80</b>			
<b>Stadt gesamt</b>		<b>50,91</b>		<b>50,91</b>		<b>53,82</b>			
abzüglich eine geförderte Stelle		<b>49,91</b>		<b>49,91</b>		<b>52,82</b>			



# Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kämmerei und Hauptamt	0,75			0,13	0,1	Mehraufwand UmSt 2b
18	Kämmerei und Hauptamt	1				0,1	Anpassung Stelle
27	Bau- u. Ordnungsamt	1	EG 8	EG 7		0,1	Nachbesetzung und Korrektur Eingruppierung
55	Bau- und Ordnungsamt	0			1		Neuinstellung (aufgrund Rad- pflagestützpunkt)



Teil B Nachgeordnete Einrichtungen																Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022															
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)												gesamt									
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7		6	5	4	3	2	gFB			
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt																1	2					1,52					0,00 4,52 0,00			
20	Bau- und Ordnungsamt																	0,5	1			5	0,76	2	1,02		10,28				
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																														
	Stellenpool																											0,00			
	<b>Summe Haushaltsjahr</b>																<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>6,52</b>	<b>0,76</b>	<b>2</b>	<b>1,02</b>				<b>14,80</b>				
	Summe Vorjahr																1	2,5	1	5,40	0,75	2	1,00				13,65				
	mehr																					1,12	0,01				1,15				
	weniger																											0,00			

Teil A und B		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																											
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)													gesamt				
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	gFB	
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1								0,95	1		1		0,96 0,5		4,56	2	4,84 0,75	0,96 5,48	1,62								1,96 23,37 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt						2					1		1		2	0,3	1,96	2,92	4,62	1,9	5,51	0,76	2	1,02	0,25	27,24		
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																												
	Stellenpool																												
Summe Haushaltsjahr		1					2		0,95	1	1		1	1	1,46	2	4,86	3,96	8,51	5,58	8,34	7,13	0,76	2	1,02	0,25	53,82		
	Summe Vorjahr	1					1		0,95	1	1		1	1	1,45	2	4,85	5,45	7,6	3,65	8,53	6,41	0,75	2	1	0,27	50,91		
	mehr						1								0,01		0,01		0,91	1,93	0,72	0,01			0,02		4,61		
	weniger																	1,49			0,19				0,02		1,70		

# Stellenplan 2023

Stellenplan Haushaltsjahr 2023							
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	
	<b><u>Gemeindeorgane</u></b>						
1	Bürgermeister	1	1	1	A 16	Wahlbeamter	50% Stadt
2	Sekretärin	0,96	0,96	0,97	EG 6	7 % EB	
	<b>Summe</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,97</b>			
	<b><u>Hauptamt/Kämmerei</u></b>						
3	Amtsleiterin	1	1	1	EG 13	1 % Stadt; 5% EB	
4	Systemadministrator	1	1	1	EG 9 b	4 % EB	
5	MA Organisation/Sitzungsdienst	1	1	1	EG 8	3 % EB	
6	MA Hauptamt / Internet	0,9	0,9	0,9	EG 9 b		
7	MA KITA/ Vollstreckung	0,9	0,9	0,9	EG 6		
8	MA Schulen, Kultur, Sport, Vereine / Beschaffung	1	1	1	EG 8	10 % Stadt	
9	MA Hauptamt/ Systemadm.	0,88	0,88	0,88	EG 8		
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,88	0,88	0,88	EG 6		
11	MA Personal/ Bezüge	0,96	0,96	0,97	EG 8	5 % EB	
12	MA allg. Verwaltung	0,1	0,1	0,1	EG 5	i. V. m. Nr. 48	
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,96	0,96	0,97	EG 7		
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	1	1	1	EG 8		
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	0,95	0,95	A 9	Laufbahngruppe 2	
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,96	0,96	0,97	EG 11		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
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		
	<b>Summe</b>	<b>18,85</b>		<b>18,84</b>		<b>18,89</b>			
	<b><u>Bau- und Ordnungsamt</u></b>								
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	MA Vergabe, 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
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

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
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		
	<b>Summe</b>	<b>16,96</b>		<b>16,96</b>		<b>17,00</b>			
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		
	<b>Summe</b>	<b>1,25</b>		<b>0,5</b>		<b>1,25</b>			
46	Stellenpool		EG 6	0,76	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	<b>gesamt Kernverwaltung</b>	<b>39,02</b>		<b>39,02</b>		<b>39,11</b>			
	<b>Auszubildende</b>	2		2		2			
	<u><b>Schulen</b></u>								
47	Schulsekretärin	0,76	EG 5	0,76	EG 5	0,77	EG 5		
48	Schulsekretärin	0,76	EG 5	0,76	EG 5	0,77	EG 5		i. V. m. Nr. 12
49	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
50	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
	<u><b>Schüler- und Jugendzentrum</b></u>								
51	Jugendkoordinator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<b><u>Bauhof</u></b>								
52	Bauhofleiter	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 34
53	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
54	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 60
55	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		Neueinstellung
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
58	Kommunalarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
59	Kommunalarbeiter	0,76	EG 4	0,76	EG 4	0,77	EG 4		
60	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 54
61	Reinigungskraft	1,02	EG 2	1,02	EG 2	1,02	EG 2		2 x 0,51 VZÄ
	<b><u>Radpflegestützpunkt</u></b>								
62	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
63	MA Radwege	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss
<b>Gesamt nachgeordnete Einrichtungen</b>		<b>14,80</b>		<b>14,80</b>		<b>14,83</b>			
<b>Stadt gesamt</b>		<b>53,82</b>		<b>53,82</b>		<b>53,94</b>			
abzüglich eine geförderte Stelle		<b>52,82</b>		<b>52,82</b>		<b>52,94</b>			



Teil B Nachgeordnete Einrichtungen																Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023															
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)												gesamt									
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7		6	5	4	3	2	gFB			
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt																1	2					1,54					0,00 4,54 0,00			
20	Bau- und Ordnungsamt																	0,5	1			5	0,77	2	1,02		10,29				
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																														
	Stellenpool																											0,00			
	<b>Summe Haushaltsjahr</b>																1	2,5	1	6,54	0,77	2	1,02				14,83				
	Summe Vorjahr																1	2,5	1	6,52	0,76	2	1,02				14,80				
	mehr																					0,02	0,01				0,03				
	weniger																											0,00			



## Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	2
02 Vorbericht 2022 2023	5
03 Anhang zum Vorbericht Investitionen	52
04 Investitionsprogramm	55
05 Ergebnishaushalt	60
06 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	62
07 Übersicht Erträge und Aufwendungen	69
08 Finanzhaushalt	71
09 Finanzhaushalt mit Sachkonten	73
10 Übersicht Teilhaushalte	80
11 Produkte	120
12 Teilergebnishaushalt Produkt	153
13 Teilfinanzhaushalte Produkt	205
14 Investitionen Produkt	268
22 Muster 5 b	292
23 Stellenplan 2022 2023	293

## Haushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für den Planungszeitraum 2022 - 2023 wird

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag Erträge auf	10.296.700 €	10.126.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.789.600 €	10.668.100 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 492.900 € -	541.500 €
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.722.500 €	9.609.400 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	10.051.300 €	9.935.000 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 328.800 € -	325.600 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	660.700 €	1.933.300 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.667.100 €	2.565.000 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.006.400 € -	631.700 €

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  
für das Haushaltsjahr auf 2023

12.100.000 EUR.  
13.100.000 EUR.

## **§ 5**

### **Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2022	2023
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v.H.	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v. H.

## **§ 6**

### **Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2022 beträgt 53,82 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und im Haushaltsjahr 2023 53,94 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**Nachrichtliche Angaben:**

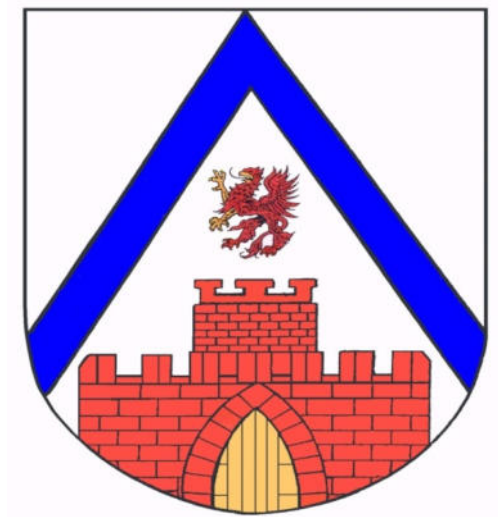
1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 554.115 EUR.  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich -7.385 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -13.540.151 EUR.  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich -13.876.951 EUR.
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0 EUR.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich 0 EUR.

Eggesin, den .....  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister





# **Haushaltsplan der Stadt Eggesin für die Haushaltsjahre 2022/2023**

# Vorbericht

## **Inhalt**

1. Allgemeine Angaben zur Stadt .....	3
1.1. Geschichtliche Entwicklung .....	3
1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	5
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	8
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs .....	8
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	8
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum .....	9
2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	11
2.1.4. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....	12
2.2. Deckungsgrundsätze .....	13
3. Erläuterung der Haushaltsansätze .....	13
3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung) .....	14
3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) .....	24
3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre .....	39
3.4. Verpflichtungsermächtigungen .....	40
4. Verbindlichkeiten .....	40
4.1. Entwicklung der Investitionskredite .....	40
4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	41
4.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	42
4.4. Entwicklung der Sonderposten .....	42
4.5. Entwicklung der Rückstellungen .....	43
4.5.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....	43
4.5.2. Sonstige Rückstellungen .....	43
5. Übersicht über freiwillige Leistungen .....	43
6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....	44
7. Beteiligung an Unternehmen .....	44
8. Haushaltssicherungskonzept .....	44
9. Fazit und Ausblick .....	45
Anlage 1 .....	46
Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte .....	46

## 1. Allgemeine Angaben zur Stadt

### 1.1. Geschichtliche Entwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte in der Lindenstraße wurde abgerissen.

Der Bahnsteig des Bahnhofes Eggesin wurde 2014 auf die gegenüberliegende Gleisseite verlegt und dort der Haltepunkt neu ausgebaut.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Coronakrise überschattet. Trotzdem konnte die Stadt einige Baumaßnahmen beenden und neue beginnen. So wurden die Baumaßnahmen in der Kita Villa Märchenland beendet. Der Erweiterungsneubau an der Grundschule mit einem Investitionsumfang von 1,3 Mio. € soll voraussichtlich im I. Quartal 2022 fertiggestellt werden. Auf dem Schulhof wurden neue Spielgeräte aufgebaut.

Der Bahnhof wurde zum Radwegpflegestützpunkt umgebaut und wurde im Oktober 2021 fertiggestellt.

Das Gemeinschaftszentrum wird zum Bauamt umgebaut.

Straßenbauarbeiten finden in der Karl-Marx-Straße Siedlung statt. Hier wird der Schmutzwasserkanal und die Straßenbeleuchtung erneuert.

Im Jahr 2020 fand aufgrund der Coronapandemie kein Randowfest statt, im Jahr 2021 feierten die Eggesiner einen Randowtag.

## **1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen**

Die Stadt Eggesin hatte zum 31.12.2020 4711 Einwohner (statistische Angabe).

Im Jahr 2020 waren 94 Sterbefälle und 34 Geburten zu verzeichnen, damit überstieg die Anzahl der Sterbefälle die Geburtenzahlen um 60 Personen.

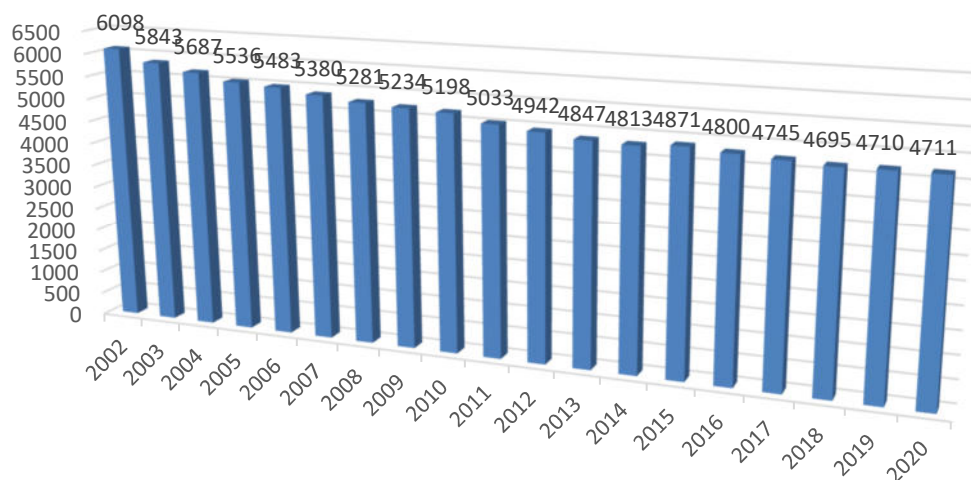
Im Haushaltsjahr 2020 es gab mehr als Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt im Jahr 2020 zugenommen hat.

Zugezogen sind im Jahr 2020 243 Personen, weggezogen 174, der Saldo beträgt hier 69 Einwohner.

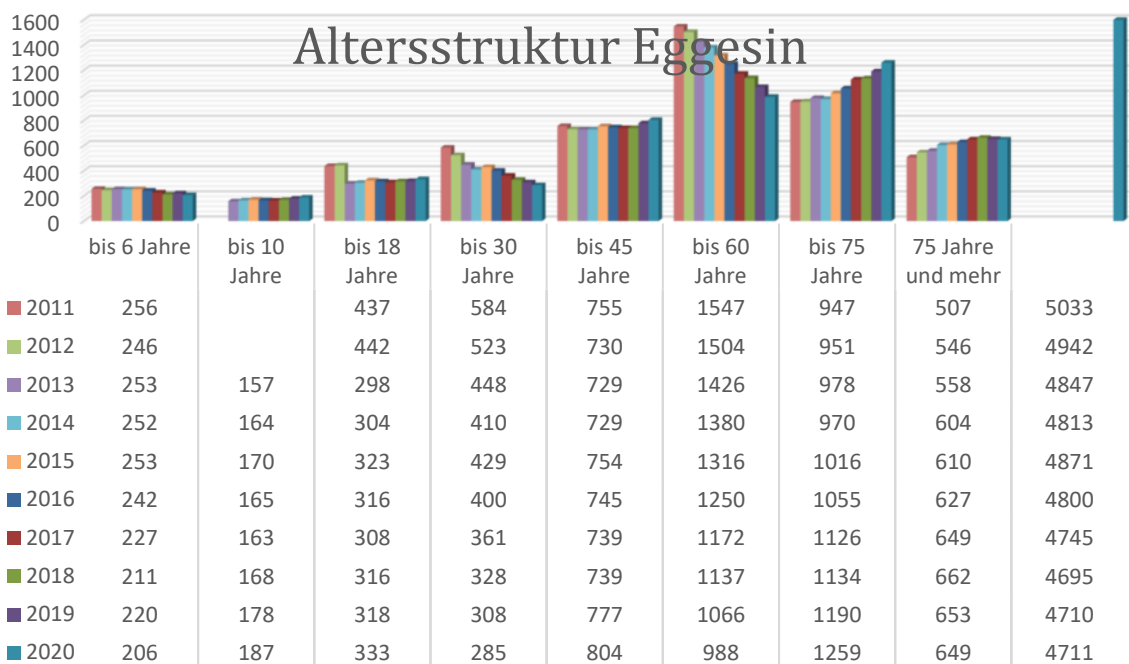
Die Stadt geht in den kommenden Jahren von weiter leicht sinkenden Einwohnerzahlen aus.

Außerdem wurde durch die Volkszählung Zensus die Einwohnerzahl von Eggesin stark nach unten korrigiert.

## Bevölkerungsentwicklung Eggesin



## Altersstruktur Eggesin



Die Altersstruktur lässt erkennen, dass die Einwohner im erwerbsfähigen Alter weiter abnehmen. Im Jahr 2011 lebten 2886 Einwohner im Alter zwischen 18 und 60 in Eggesin, 2020 waren es nur noch 2077, Gleichzeitig stieg die Zahl der über 60-jährigen von 1454 auf 1908 Einwohner an.

## Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße	8.800 ha
Gemeindliche Straßenkilometer	22,3 km

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

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

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

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

Lfd. Nr.		Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		(in EUR)	
		1	2
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	598.763,24	127,10
1.2.	Ergebnis 2017	-209.372,85	-44,44
1.3.	Ergebnis 2018	-802.080,57	-170,26
1.4.	Ergebnis 2019	500.221,40	106,18
1.5.	Ergebnis 2020	923.383,53	196,01
1.6.	Ansatz 2021	33.100,00	7,03
<b>2.</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>-103,99</b>
<b>3.</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>-561.500,00</b>	<b>-119,19</b>
<b>4.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des ersten Haushaltsfolgejahres</b>	<b>-7.385,25</b>	<b>-1,57</b>
<b>5.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>		
5.1.	Planung 2024	-625.800,00	-132,84
5.2.	Planung 2025	-616.700,00	-130,91
5.3.	Planung 2026	-515.405,00	-109,40
<b>6.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>-1.765.290,25</b>	<b>-374,72</b>



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.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. In den Jahren 2019 bis 2021 werden positive Ergebnisse ausgewiesen, in den Planjahren 2022/2023 ist kein positives Ergebnis zu erwarten.

Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.765.290,25 €.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs Nr. 37 GemHVO	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		nachrichtlich: davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			je Einwohner				
			(in €)				
	1	2	3	4	6	7	
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		0		- 16.915.709	-	3.515
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	577.958	123	14.596	- 16.337.752	-	3.480
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	3.137.500	666	10.900	- 13.200.252	-	2.803
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	-339.900	-72	11.100	- 13.540.152	-	2.874
	Ansatz des Haushaltsjahres	-336.800	-71	11.200	- 13.876.952	-	2.946
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	3.469.943		837.742			
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	-164.000	-35	11.400	- 14.040.952		-2.980
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	-144.200	-31	11.500	- 14.185.152		-3.011
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	3.161.743		860.642	-14.185.152		

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen.

In den Haushaltsjahren 2010, 2011 und wurden keine Überschüsse bei den laufenden Einzahlungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2012 konnte ein Überschuss ausgewiesen werden, der auf die Zahlung einer Konsolidierungshilfe in Höhe von 3.000.000 € zurückzuführen ist.

Außerdem konnten in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 Überschüsse ausgewiesen werden. Ein Ausgleich der negativen Salden konnte nicht erfolgen.

In 2014 wurde das Darlehn „Ziegelstraße“ in den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eingelegt, dadurch verringern sich die Tilgungsleistungen. In den Haushaltsjahren von 2020 und 2021 ist von einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von Darlehn auszugehen.

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

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr[1]	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	je Einwohner
			Allgemeine Kapital-rücklage[3]	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich[5]	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen[6]			
(in €)									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2018	- 4 12.691	- 13.671.050	2.236.513	-	-	-	-	
1.2.	2019	87.530	- 4.441.039	2.473.104	-	-	-	-	
1.3.	2020	10 10.914	- 4.424.043	2.980.023	-	-	-	-	
1.4.	2021	1044.014	- 1007.843	3.432.423	-	-	-	-	
2.	2022	554.114	- 1497.743	3.863.323	-	-	-	-	
	2023	- 7.386	- 2.059.243	4.209.723	-	-	-	-	
3.	2023	- 7.386	- 2.059.243	4.209.723	-	-	-	-	
4.									
4.1	2024	- 633.186	- 2.685.043	4.549.723	-	-	-	-	
4.2.	2025	- 1249.886	- 3.301.743	4.849.723	-	-	-	-	
4.3.	2026	- 1765.286	- 3.817.143	5.149.723	-	-	-	-	
5.	2025	- 1765.286	- 3.817.143	5.149.723	-	-	-	-	
Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes									

[1] Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 13 GemHVO-Doppik

[2] Summe der Spalten 2 bis 6

[3] Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 111 GemHVO-Doppik

[4] Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 112 GemHVO-Doppik

[5] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 12.1 GemHVO-Doppik

[6] Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 12.2 GemHVO-Doppik

[7] Ergebnisvortrag zum 01.01 des 5. Haushaltsvorjahres gem. § 47 Abs. 5 Nr. 13 GemHVO-Doppik

### 2.1.4. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen/ Infrastrukturpauschale			Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführun- gen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführun- gen im Haushalts- jahr	Ent- nahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		(in €)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Haushaltsvorjahr	2020	2.473.104	341.151	0	2.814.255	0	0	0	0
1. Haushaltvorjahr	2021	2.814.255	341.800	0	3.156.055	0	0	0	0
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2022</b>	3.156.055	339.200		3.495.255	0	0	0	0
Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
1. Haushaltsfolgejahr	2023	3.495.255	300.000		3.795.255	0	0	0	0
2. Haushaltsfolgejahr	2024	3.795.255	300.000		4.095.255	0	0	0	0
3. Haushaltsfolgejahr	2025	4.095.255	300.000		4.395.255	0	0	0	0
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsjahres je Einwohner</b>					936				<b>0</b>

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Stadt erhält nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitbandausbau nach § 23 FAG M-V zur Verfügung steht. Die Infrastrukturpauschale wird als Kapitalzuschuss gewährt. Die Infrastrukturpauschale soll für die Eigenanteile beim Straßenausbau verwendet werden. Die Stadt Eggesin erhält zusätzlich investive Übergangszuweisungen für zentrale kreisangehörige Orte gemäß § 24 FAG.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraft ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

## 2.2 Deckungsgrundsätze

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

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

Durch diese rechtlichen Grundlagen ist es erforderlich, Einschränkungen in der Deckungsfähigkeit aktiv vorzunehmen, wenn die gesetzliche Deckungsfähigkeit nicht gewollt ist.

Nähere Erläuterungen und Hinweise sind der separaten Darstellung der Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Doppelhaushaltes zu entnehmen.

## 3. Erläuterung der Haushaltsansätze

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

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

Lfd. Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	(in EUR)				Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4		
01 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.853.037 €	13.241.800 €			10.296.700 €	10.126.600 €	10.240.400 €	10.357.900 €
02 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.929.653 €	9.825.600 €			10.786.600 €	10.688.200 €	10.866.200 €	10.974.600 €
03 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	923.384 €	3.416.200 €			- 489.900 €	- 561.600 €	- 625.800 €	- 616.700 €
08 Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	3.383.100			0	0	0	0
09 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0			0	0	0	0
16 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	923.383,53	33.100			-489.900	-561.500	-625.800	-616.700

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	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.795.253,87	2.616.400	2.616.400	2.806.900	2.806.900	2.916.800	2.916.800		
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.687.540,66	2.777.018,17	6.309.700	6.041.500	2.970.500	2.706.400	2.714.700	2.449.100		
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	264.967,37	246.198,72	272.000	239.500	288.900	260.800	280.100	252.500		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	28.930,08	33.800	33.800	39.800	39.800	39.800	39.800		
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.805.067,76	2.719.622,56	3.101.500	3.101.500	3.415.400	3.415.400	3.484.400	3.484.400		
Zinserträge / Zinseinzahlungen	1.114.048,58	60.387,71	737.000	53.000	539.700	257.700	526.600	302.600		
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	205.691,50	152.537,50	171.400	171.400	235.500	235.500	164.200	164.200		
<b>Laufende Erträge / Einzahlungen</b>	<b>10.853.036,60</b>	<b>8.779.948,61</b>	<b>13.241.800</b>	<b>12.257.100</b>	<b>10.296.700</b>	<b>9.722.500</b>	<b>10.126.600</b>	<b>9.609.400</b>		
<b>Summe laufende Erträge und Einzahlungen je Einwohner</b>	<b>2.303,76</b>	<b>1.863,71</b>	<b>2.811</b>	<b>2.602</b>	<b>2.186</b>	<b>2.064</b>	<b>2.150</b>	<b>2.040</b>		

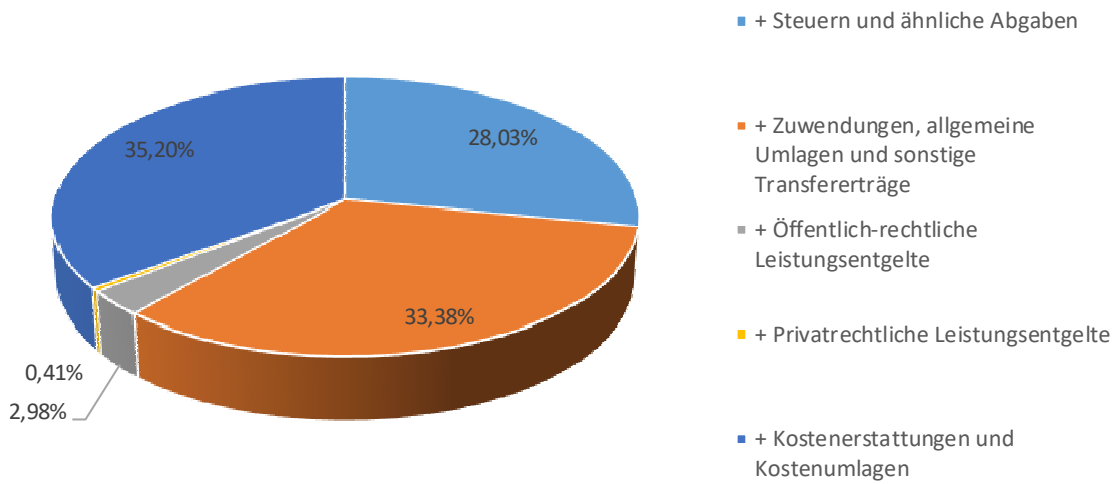
	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)					
	9	10	11	12	13	14
Steuern und ähnliche Abgaben	2.991.000	2.991.000	3.043.000	3.043.000	3.095.000	3.095.000
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.795.200	2.521.400	2.781.300	2.514.500	2.777.600	2.514.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700	259.000	315.000	288.000	252.800	246.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	37.800	37.800	37.800	38.300	38.300
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.548.900	3.548.900	3.596.100	3.596.100	3.621.100	3.621.100
Summe Finanzerträge / Finan- zeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
<b>Summe der laufenden Er- träge und Einzahlungen</b>	<b>10.240.400</b>	<b>9.938.900</b>	<b>10.357.900</b>	<b>10.064.100</b>	<b>10.401.500</b>	<b>10.131.200</b>
<b>Summe der laufenden Er- träge und Einzahlungen je Einwohner</b>	<b>2.174</b>	<b>2.110</b>	<b>2.199</b>	<b>2.136</b>	<b>2.208</b>	<b>2.151</b>

Die größten Anteile der ordentlichen Ertragspositionen des Ergebnis- sowie Einzahlungspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts machen die Erträge bzw. Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Allgemeinen Umlagen und Transferleistungen sowie aus Steuern und ähnlichen Abgaben aus. Die Kostenerstattungen beziehen sich vor allem auf die Erstattung vom Amt „Am Stettiner Haff“ für die Führung der Geschäfte, unter den Allgemeinen Umlagen und Transferleistungen versteht man vor allem die die Schlüsselzuweisungen sowie sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land.

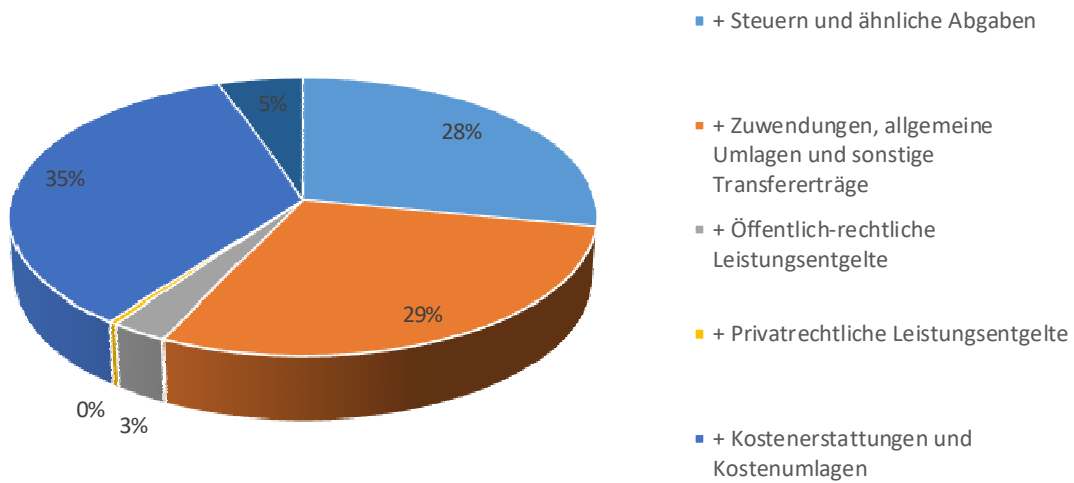
Unter Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer zusammenfassend dargestellt.



### Ansatz 2022



### Ansatz 2023



Im Folgenden werden einzelnen Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen näher erläutert.

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
(in EUR)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>												
1.1	Ergebnis 2020	7.927,56	614.581,07	612.087,01	666.488,79	674.061,35	1.257.269,36	1.301.567,87	169.871,05	169.615,98	31.725,07	29.994,10
1.2	Ansatz 2021	6.200	533.500	533.500	650.000	650.000	1.222.900	1.222.900	174.800	174.800	29.000	29.000
<b>2.</b>	<b>Ansatz 2022</b>	7.100	607.900	607.900	650.000	650.000	1.354.100	1.354.100	155.800	155.800	32.000	32.000
2.1	Ansatz 2022 je Einwohner	2	129	129	138	138	287	287	33	33	7	7
<b>3.</b>	<b>Ansatz 2023</b>	7.100	639.900	639.900	650.000	650.000	1.427.600	1.427.600	160.200	160.200	32.000	32.000
3.1	Ansatz 2023 je Einwohner	2	136	136	138	138	303	303	34	34	7	7
<b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>												
4.1	Planung 2024	7.100	641.900	641.900	650.000	650.000	1.500.000	1.500.000	160.000	160.000	32.000	32.000
4.2	Planung 2025	7.100	643.900	643.900	650.000	650.000	1.500.000	1.500.000	160.000	160.000	32.000	32.000
4.3	Planung 2026	7.100	645.900	645.900	650.000	650.000	1.500.000	1.500.000	160.000	160.000	32.000	32.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werde gegenüber dem Vorjahr um 190.500 Euro steigen. Insbesondere werden steigende Erträge bei der Grundsteuer B erwartet. Hier sind vor allem die neu gebauten Häuser für eine Steigerung der Grundsteuer B verantwortlich. Die Gewerbesteuer wird im Durchschnitt der letzten Jahre geplant. Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird hier nicht von einer weiteren Zunahme der Steuer ausgegangen.

### Hebesatzvergleich

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

Beträge in Prozent	ab 1991	ab 1998	ab 2006	ab 2008	ab 2009	ab 2010	ab 2014	ab 2018	ab 2020	Nivellierte Hebesätze des Landes 2021
Grundsteuer A	200	500	250	272				310	330	325
Grundsteuer B	300	400			450	480				386
Gewerbesteuer	300			326			380			340

Die örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer liegen über den Nivellierungshebesätzen in der Größenklasse der Gemeinden mit Einwohner zwischen 3000 und 5000. Unter Berücksichtigung von nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen wird sichergestellt, dass eine Gleichbehandlung aller Kommunen erfolgt. Die Festlegung der örtlichen Hebesätze hat keinen Einfluss auf die Finanzausgleichszahlungen. Jedoch können durch über dem Landesdurchschnitt liegende Hebesätze Einnahmepotentiale genutzt werden, die grundsätzlich für zusätzliche Leistungen zur Verfügung stehen. Unterdurchschnittliche Hebesätze haben keine künstliche Erhöhung von Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bzw. niedrigere Umlagen an Ämter oder Landkreise zur Folge.

Die Erträge und Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich aus heutiger Sicht positiv entwickeln. Ein Rückgang ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu erwarten.

# Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Lfd. Nr.	Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			Einzahlungen
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge			
	(in EUR)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1	Ergebnis 2020	2.203.259,70	2.203.259,70	401.480,20	401.480,20	172.606,92	172.278,27	
1.2	Ansatz 2021	2.267.300	2.267.300	250.000	250.000	3.524.200	3.524.200	
2.	Ansatz 2022	2.139.400	2.139.400	110.000	110.000	457.000	457.000	
2.1	Ansatz 2022 je Einwohner	454	454	23	23	99	99	
3.	Ansatz 2023	2.200.000	2.200.000	110.000	110.000	139.100	139.100	
3.1	Ansatz 2023 je Einwohner	467	467	23	23	32	32	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	Planung 2024	2.300.000	2.300.000	110.000	110.000	111.400	111.400	
4.2	Planung 2025	2.300.000	2.300.000	110.000	110.000	105.000	104.500	
4.3	Planung 2026	2.300.000	2.300.000	110.000	110.000	104.000	104.000	

Im Regelfall dient der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung

als Grundlage für die Veranschlagung von Zuweisungen nach dem FAG M. In diesem Jahr lag dieser Erlass erst während der Beratung in den Ausschüssen vor.

Nach diesen Beratungen mussten Änderungen, die aus dem Haushaltserlass zum Teil negative Auswirkungen haben, berücksichtigt werden.

Für Grundsteuererminderungen für Bundeswehrliegenschaften erhielt die Stadt in den vergangenen Jahren einen Ausgleich, der sich auf rund 250.000 € belief, in den Folgejahren können durch den Verkauf der Bundesliegenschaften, diese Einzahlungen nicht in der gewohnten Höhe erwartet werden..

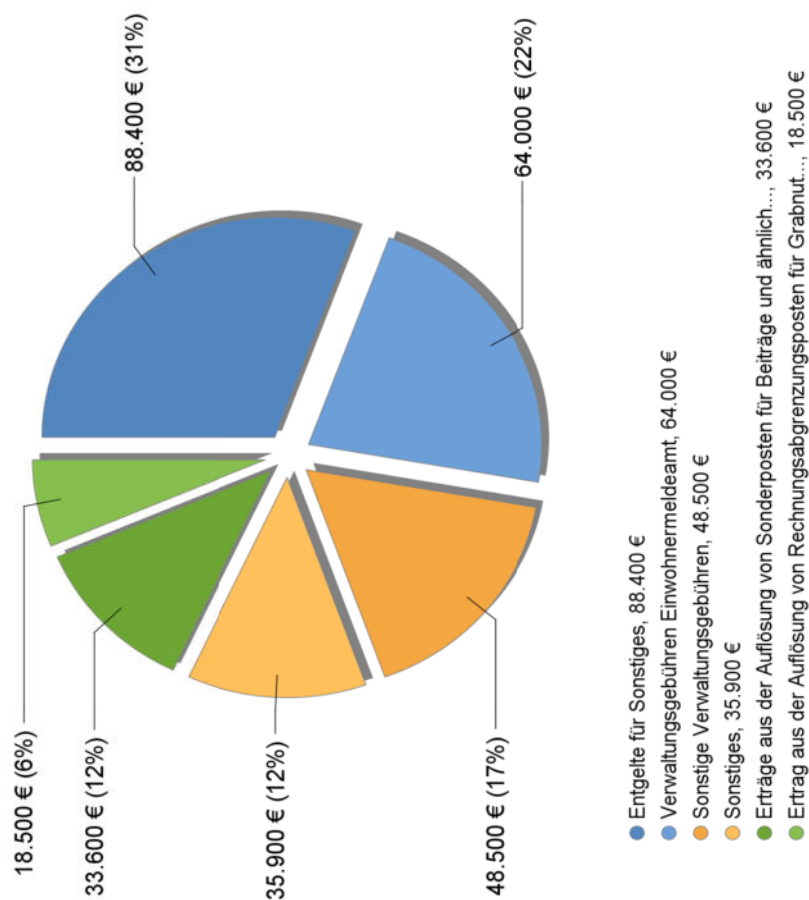
Für die Schulsozialarbeiterinnen und die Mitarbeiterin im Schülerjugendzentrum erhält die Stadt eine Förderung, die sich voraussichtlich in den nächsten Jahren verringern wird. Außerdem wurden im Jahr 2022 Fördermittel für die Digitalisierung der Schule eingeplant. Die Schulen erhalten insgesamt 270.500 €, die zum Teil investiv genutzt werden.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 264.100 € (2022) und 265.600 € (2023) enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat (z.B. für den Straßenbau), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Haushaltsjahr 2022 sind gegenüber dem Vorjahr 16.900 € höhere Erträge geplant worden. Dies ist vor allem auf die höheren Erträge im Einwohnermeldeamt zu verzeichnen. Im kommenden Jahr ist ein erhöhter Austausch von Ausweispapieren festzustellen. Im Jahr 2023 sinken diese Erträge wiederum um 13.000 €.

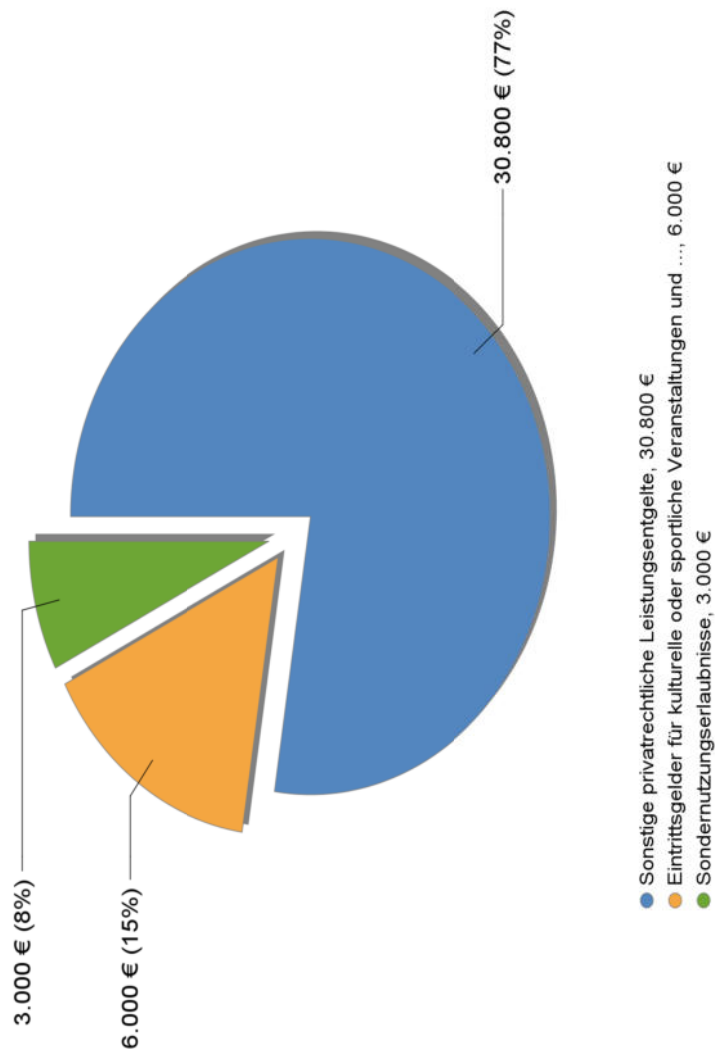
#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2022



### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen keinen großen Schwankungen.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte 2022**



### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen vom Amt „Am Stettiner Haff“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 313.900 €. Zum Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Steigerung 64.500 € zu erwarten. Diese Erträge/Einzahlungen erhält die Stadt Eggesin für die Führung der Geschäfte des Amtes. Die Kosten der Verwaltung werden auch umlagefähig und nicht umlagefähig ermittelt. Die umlagefähigen Kosten werden dem Amt „Am Stettiner Haff“ in Rechnung gestellt.

Außerdem fallen in diesem Bereich die Einzählung für Grabnutzungsentgelt, die im Planjahr auf Grund der noch zu beschließenden Gebührensatzung höher eingeplant wurden.

Lfd. Nr.	Grabnutzungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	3	4	9	10
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>				
1.1 Ergebnis 2020	0,00	24.497,50	2.805.067,76	2.719.622,56
1.2 Ansatz 2021	0	20.000	3.101.500	3.101.500
<b>2. Ansatz 2022</b>	0	24.000	3.415.400	3.415.400
2.1 Ansatz 2022 je Einwohner	0	5	724	724
<b>3. Ansatz 2023</b>	0	24.000	3.484.400	3.484.400
3.1 Ansatz 2023 je Einwohner	0	5	739	739
<b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
4.1 Planung 2024	0	24.000	3.548.900	3.548.900
4.2 Planung 2025	0	24.000	3.596.100	3.596.100
4.3 Planung 2026	0	24.000	3.621.100	3.621.100

#### Zins- und sonstige Finanzerträge und Einzahlungen

Die Erträge in diesem Abschnitte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 540.000 €. Hier werden korrespondierend mit dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft die Gewinne ausgewiesen. Dies sollen sich wie folgt entwickeln:

2020	2021	2022	2023
540.000 €	684.000 €	606.000 €	512.000 €

Es handelt sich hierbei um einen reinen Ertrag, der nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen wird.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.	Ordnungsrechtliche Erträge / Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
3								
7								
9								
10								
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1 Ergebnis 2020	3.488,11	3.805,61	26.774,67	26.504,76	137.001,45	114.163,45	38.178,27	8.063,68
1.2 Ansatz 2021	6.000	6.000	29.000	29.000	117.600	117.600	18.800	18.800
2. Ansatz 2022	6.000	6.000	29.000	29.000	117.600	117.600	82.900	82.900
2.1 Ansatz 2022 je Einwohner	1	1	6	6	25	25	17	17
3. Ansatz 2023	6.000	6.000	29.000	29.000	117.600	117.600	11.600	11.600
3.1 Ansatz 2023 je Einwohner	1	1	6	6	25	25	2	2
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1 Planung 2024	6.000	6.000	29.000	29.000	117.600	117.600	11.600	11.600
4.2 Planung 2025	6.000	6.000	29.000	29.000	117.600	117.600	11.600	11.600
4.3 Planung 2026	6.000	6.000	29.000	29.000	117.600	117.600	11.600	11.600

Eine erhebliche Abweichung zum Vorjahr entsteht durch die Erhebung der Ausgleichsbeiträge im Städtebauliche Sondervermögen Ortskern. Die Anhörung dazu erfolgt im Jahr 2021, so dass die Bescheide 2022 erstellt werden können.

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

Personal- und Versorgungsaufwand

In der Stadt Eggesin erfolgt die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen produktgenau in Anlehnung an den Stellenplan. Dabei werden entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Aufwendungen/Auszahlungen aller Haushalte für die Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Folgende Faktoren sind bei der Personalkostenplanung 2022 und 2023 berücksichtigt worden:



- die Stellenpläne 2021 und 2023,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Tarifierhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden
- entsprechend Tarifabschluss,
- die Erhöhung der Beamten- und Anwärterbezüge die Annahme einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2022 um 1,6 %,
- die Anpassung der für das Tarifgebiet Ost geltenden Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und
- Auszubildenden in Höhe von 4 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,07 %,
- 20,575 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

#### Sach- und Dienstleistungen

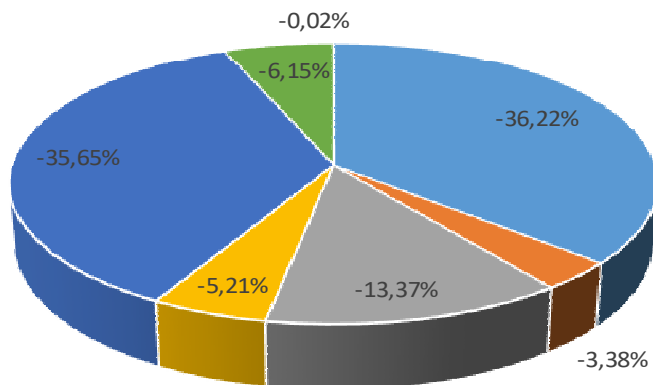
Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, der technischen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens erforderlich sind. Darüber hinaus sind in dieser Aufwandsart weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen veranschlagt.

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

	Ergebnis 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(in EUR)															
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-2.974.127,91	-2.860.719,94	-3.476.100	-3.278.800	-3.567.600	-3.425.100	-3.701.000	-3.549.000								
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	-356.844,88	-211.707,94	-204.000	-204.000	-333.000	-253.000	-356.000	-256.000								
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.400,41	-823.220,87	-967.600	-967.500	-1.316.400	-1.316.400	-1.028.400	-1.028.400								
Abschreibungen	-1.176.168,97	0,00	-519.700	0	-512.800	0	-501.100	0								
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-3.121.153,76	-3.128.526,00	-3.358.000	-3.358.000	-3.700.100	-3.700.100	-3.764.900	-3.764.900								
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und Sonstige Finanzierungsaufwendungen / -auszahlungen	-1.686,45	-1.686,45	-44.500	-44.500	-2.000	-2.000	-11.800	-11.800								
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-934.125,57	-614.270,30	-702.700	-702.900	-748.700	-748.700	-689.900	-689.900								
<b>Summe laufende Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)</b>	<b>-9.382.507,95</b>	<b>-7.640.131,50</b>	<b>-9.272.600</b>	<b>-8.555.700</b>	<b>-10.180.600</b>	<b>-9.445.300</b>	<b>-10.053.100</b>	<b>-9.300.000</b>								
<b>Summe laufende Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner</b>	<b>-1.991,62</b>	<b>-1.621,76</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.134</b>	<b>-1.974</b>								

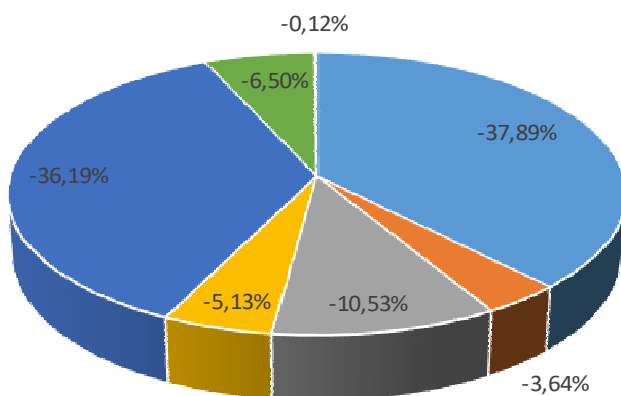
	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	9	10	11	12	13	14
(in EUR)						
Personalaufwendungen und - auszahlungen	-3.791.800	-3.630.300	-3.880.000	-3.708.000	-3.965.700	-3.784.200
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	-360.000	-260.000	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
Aufwendungen und Auszah- lungen für Sach- und Dienst- leistungen	-1.024.200	-1.027.200	-1.036.000	-1.031.500	-1.031.800	-1.009.300
Abschreibungen	-516.200	0	-499.300	0	-487.805	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie - auszahlungen	-3.789.900	-3.789.900	-3.805.000	-3.805.000	-3.826.200	-3.826.200
Zinsaufwendungen / -auszah- lungen und Sonstige Finanz- aufwendungen / -auszahlungen	-44.000	-44.000	-43.900	-43.900	-43.700	-43.700
Sonstige laufende Aufwendun- gen und Auszahlungen	-705.100	-705.100	-715.400	-713.400	-666.700	-666.700
<b>Summe laufenden Aufwen- dungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)</b>	<b>-10.231.200</b>	<b>-9.456.500</b>	<b>-10.339.600</b>	<b>-9.561.800</b>	<b>-10.281.905</b>	<b>-9.590.100</b>
<b>Summe laufenden Aufwen- dungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner</b>	<b>-2.172</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.195</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.036</b>

### Ansatz 2022



- - Personalaufwendungen
- - Versorgungsaufwendungen
- - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- - Abschreibungen
- - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- - Aufwendungen der sozialen Sicherung
- - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

### Planung 2023



- - Personalaufwendungen
- - Versorgungsaufwendungen
- - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- - Abschreibungen
- - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- - Aufwendungen der sozialen Sicherung
- - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Folgenden sollen ausgewählte Aufwands- und Auszahlungspositionen noch einmal gesondert erläutert werden:

#### Personalaufwendungen/-auszahlungen

In den Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Stadtvertretungs- und Ausschussmitglieder (37.900 EUR pro Jahr), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (5.000 EUR pro Jahr) und die Schiedsstelle (1.500 EUR) dargestellt. Dienstbezüge und dergleichen enthalten neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten und der Besoldung der Beamten die laut TVöD vereinbarten Leistungszulagen und die Abfindungen anlässlich der Dienstjubiläen. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden für die aktiven Beamten getätigt. Diese jährlichen Zuführungen sind nicht finanzwirksam, sodass hier lediglich Aufwendungen ohne Auszahlungen geplant werden. Auf die Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge wird gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik verzichtet. Für die Berechnung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger bedient sich die Stadt Eggesin des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V, der sich durch ein Umlagesystem finanziert.

In der folgenden Übersicht sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen dargestellt:

	Ergebnis 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen
	1	2	3	4	(in EUR)							
Aufwendungen / Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	-39.625,96	-40.249,96	-52.300	-52.300					-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Dienstbezüge und dergleichen	-2.228.852,62	-2.229.998,30	-2.498.400	-2.498.400					-2.610.500	-2.701.000	-2.701.000	-2.701.000
Beiträge zu Versorgungskassen	-199.466,64	-198.663,72	-283.900	-283.900					-246.600	-260.200	-260.200	-260.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-382.563,49	-382.601,56	-427.300	-427.300					-506.500	-525.700	-525.700	-525.700
Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen	-9.206,40	-9.206,40	-16.900	-16.900					-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-114.412,80	0,00	-197.300	0					0	-152.000	0	0
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>-2.974.127,91</b>	<b>-2.860.719,94</b>	<b>-3.476.100</b>	<b>-3.278.800</b>					<b>-3.567.600</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>-3.549.000</b>	<b>-3.549.000</b>
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>-631,32</b>	<b>-607,24</b>	<b>-738</b>	<b>-696</b>					<b>-757</b>	<b>-786</b>	<b>-753</b>	<b>-753</b>
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>-2.974.127,91</b>	<b>-2.860.719,94</b>	<b>-3.476.100</b>	<b>-3.278.800</b>					<b>-3.567.600</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>-3.549.000</b>	<b>-3.549.000</b>
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>-631,32</b>	<b>-607,24</b>	<b>-738</b>	<b>-696</b>					<b>-757</b>	<b>-786</b>	<b>-753</b>	<b>-753</b>
Umlagen an die Versorgungskasse	-356.844,88	-211.707,94	-204.000	-204.000					-333.000	-356.000	-256.000	-256.000
<b>Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>-356.844,88</b>	<b>-211.707,94</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>					<b>-333.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-256.000</b>
<b>Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>-75,75</b>	<b>-44,94</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>					<b>-71</b>	<b>-76</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>

	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	(in EUR)					
	9	10	11	12	13	14
Aufwendungen / Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Dienstbezüge und dergleichen	-2.760.300	-2.760.300	-2.821.500	-2.821.500	-2.881.900	-2.881.900
Beiträge zu Versorgungskassen	-270.500	-270.500	-276.600	-276.600	-282.300	-282.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-536.900	-536.900	-546.800	-546.800	-556.500	-556.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-14.600	-14.600	-15.100	-15.100	-15.500	-15.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-161.500	0	-172.000	0	-181.500	0
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>-3.791.800</b>	<b>-3.630.300</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.708.000</b>	<b>-3.965.700</b>	<b>-3.784.200</b>
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>-805</b>	<b>-771</b>	<b>-824</b>	<b>-787</b>	<b>-842</b>	<b>-803</b>
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>-3.791.800</b>	<b>-3.630.300</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.708.000</b>	<b>-3.965.700</b>	<b>-3.784.200</b>
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>-805</b>	<b>-771</b>	<b>-824</b>	<b>-787</b>	<b>-842</b>	<b>-803</b>
Umlagen an die Versorgungskasse	-360.000	-260.000	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
<b>Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>-360.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>-76</b>	<b>-55</b>	<b>-76</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		Unterhaltung		Bewirtschaftung		Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen		Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(in EUR)										
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>										
1.1 Ergebnis 2020	-35.400,05	-37.712,59	-284.234,05	-286.747,28	-446.802,89	-447.975,74	-40.663,50	-41.080,29	-11.233,42	-9.536,83
1.2 Ansatz 2021	-53.600	-53.600	-384.000	-384.000	-465.700	-465.700	-52.700	-52.600	-11.600	-11.600
<b>2. Ansatz 2022</b>	-71.000	-71.000	-633.700	-633.700	-504.500	-504.500	-71.700	-71.700	-34.000	-34.000
2.1 Ansatz 2022 je Einwohner	-16	-16	-134	-134	-107	-107	-14	-14	-7	-7
<b>3. Ansatz 2023</b>	-72.000	-72.000	-371.700	-371.700	-512.100	-512.100	-61.600	-61.600	-11.000	-11.000
3.1 Ansatz 2023 je Einwohner	-16	-16	-77	-77	-109	-109	-12	-12	-2	-2
<b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
4.1 Planung 2024	-73.000	-73.000	-366.200	-366.200	-520.100	-520.100	-55.900	-55.900	-9.000	-12.000
4.2 Planung 2025	-76.000	-76.000	-367.700	-367.200	-524.900	-524.900	-55.400	-54.400	-12.000	-9.000
4.3 Planung 2026	-76.000	-76.000	-370.000	-347.500	-523.000	-523.000	-53.800	-53.800	-9.000	-9.000

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge sowie Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Gebrauchsgegenständen.

Gegenüber dem Vorjahr werden sich die Aufwendungen im Bereich Unterhaltung um 249.700 € erhöhen. 229.000 € sind allen auf den Digitalpakt Schulen zurückzuführen. Außerdem sind die allgemeinen Kostensteigerungen berücksichtigt worden.



### Abschreibungen

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

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Stadt könnte aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Stadt ein negatives Jahresergebnis errechnet und dadurch kein negatives Eigenkapital entsteht. Da die Stadt jedoch ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in der Bilanz ausweist, ist die Entnahme ausgeschlossen.

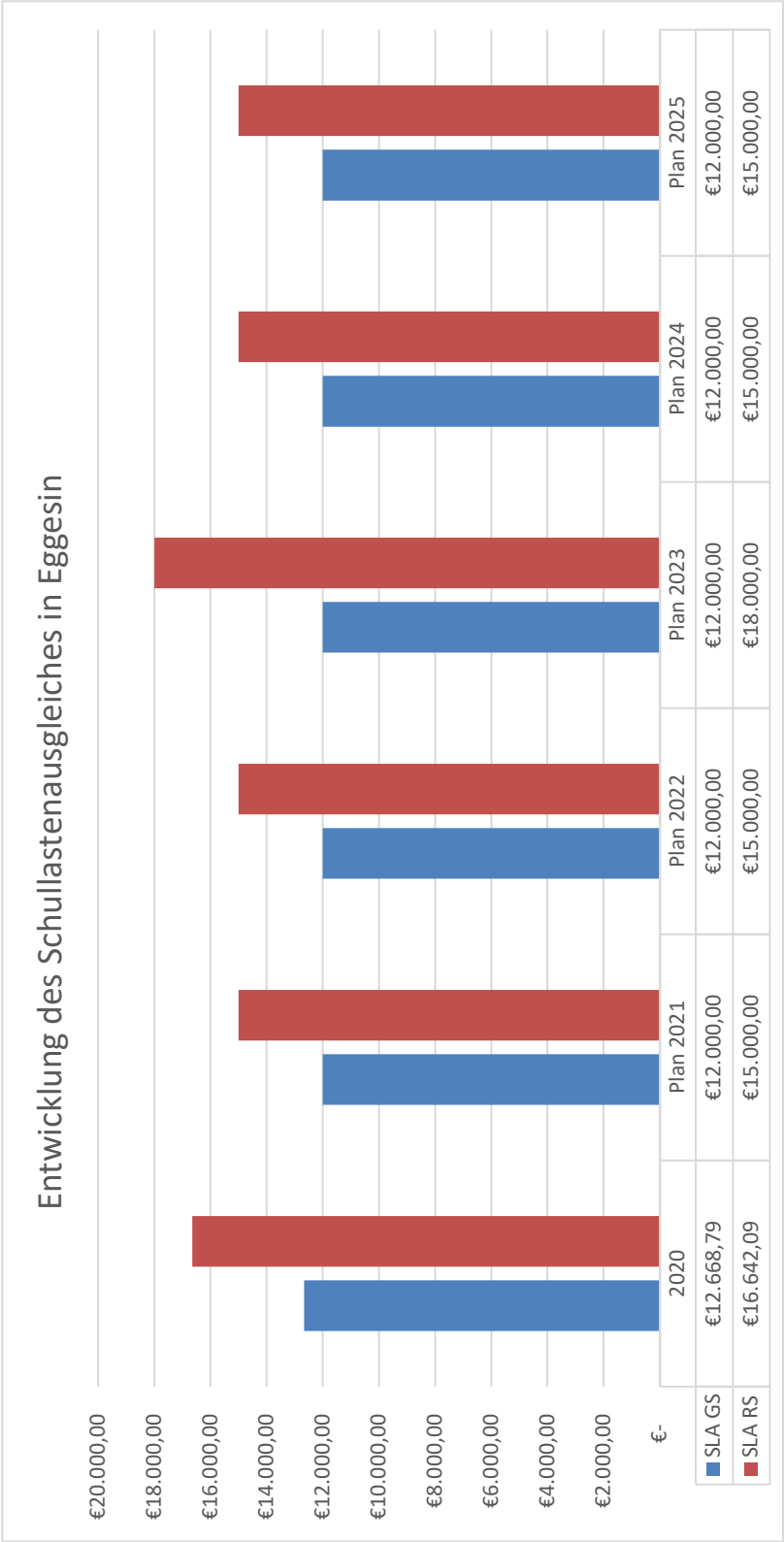
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>1.176.169</b>	<b>519.700</b>	<b>512.800</b>	<b>501.100</b>	<b>516.200</b>	<b>499.300</b>	<b>487.800</b>
<u>davon</u>							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.234,65	10.000	8.100	5.100	4.100	1.900	800
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsflächen	1.052.058,48	413.100	405.800	397.000	394.600	386.000	380.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.390,49	61.400	61.700	56.300	81.100	78.700	76.500
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.503,05	6.600	9.000	5.900	2.700	2.600	2.600
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.582,94	18.100	15.900	23.900	20.900	18.300	16.300
Sonstiges	10.399,36	10.500	12.300	12.900	12.800	11.800	10.900
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>945.240</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>
<u>davon</u>							
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	910.194	268.200	264.100	265.600	273.800	266.300	213.800
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	35.046	34.200	33.600	32.800	32.800	32.000	32.000
<b>Nettoabschreibungsbelastung</b>	<b>230.929</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
<b>verbleibende Abschreibungsbelastung</b>	<b>230.929</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>

## Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen

Lfd. Nr.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen		
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1 Ergebnis 2020	-112.227,42	-115.196,57	-901.062,20	-901.062,20	-1.971.706,67	-1.971.706,67	-62.335,46	-66.738,55	
1.2 Ansatz 2021	-113.600	-113.600	-1.101.900	-1.101.900	-2.008.300	-2.008.300	-77.000	-77.000	
<b>2. Ansatz 2022</b>	-86.600	-86.600	-1.250.400	-1.250.400	-2.205.100	-2.205.100	-77.000	-77.000	
2.1 Ansatz 2022 je Einwohner	-17	-17	-265	-265	-468	-468	-16	-16	
<b>3. Ansatz 2023</b>	-89.600	-89.600	-1.264.300	-1.264.300	-2.250.000	-2.250.000	-77.000	-77.000	
3.1 Ansatz 2023 je Einwohner	-18	-18	-269	-269	-478	-478	-16	-16	
<b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1 Planung 2024	-86.600	-86.600	-1.296.900	-1.296.900	-2.245.400	-2.245.400	-77.000	-77.000	
4.2 Planung 2025	-86.600	-86.600	-1.312.000	-1.312.000	-2.245.400	-2.245.400	-77.000	-77.000	
4.3 Planung 2026	-53.100	-53.100	-1.312.100	-1.312.100	-2.300.000	-2.300.000	-77.000	-77.000	

Schulkostenanteile

Die Schulkostenanteile werden im Bereich Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen zu planen sein. Dies Anteile sind zu zahlen, wenn Kinder in Schulen anderer Kommunen unterrichtet werden. Für Gymnasien sind keine Schulkostenanteile zu entrichten  
Ein Vergleich der Aufwendungen ist der nächsten Tabelle zu entnehmen.



Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

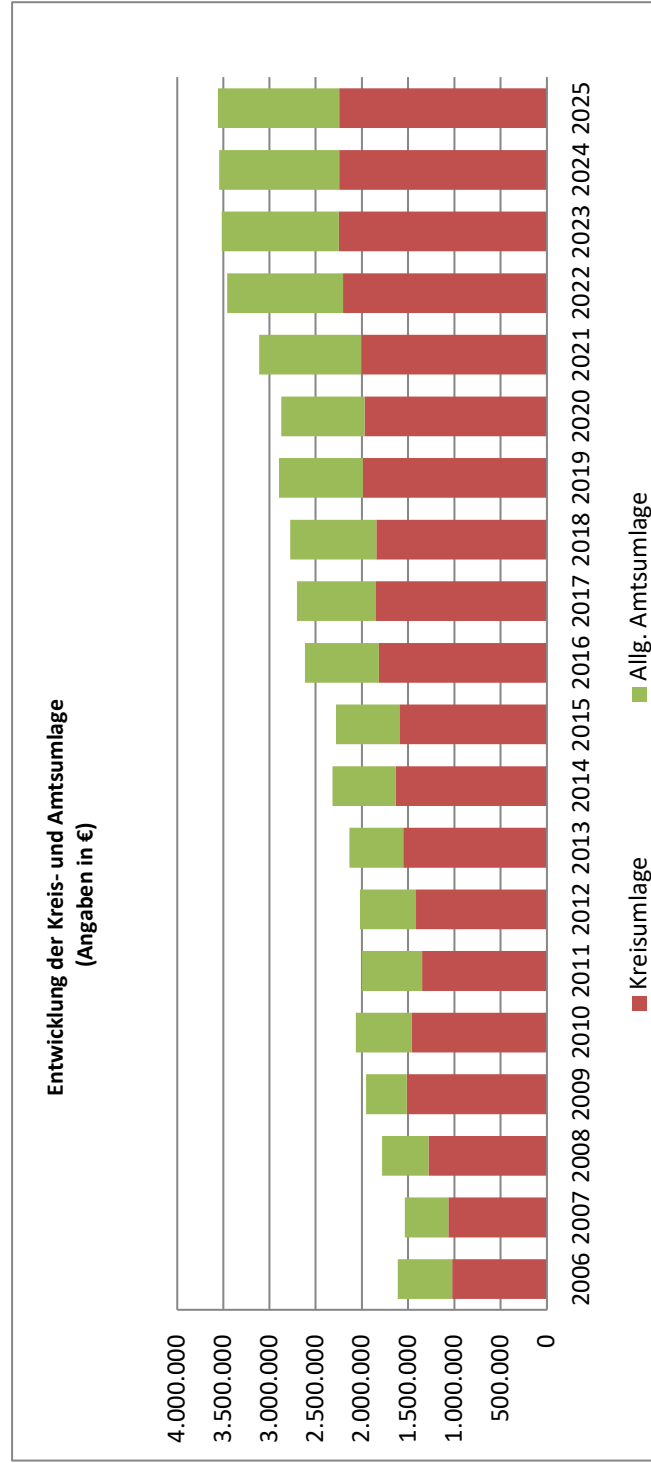
Freiwillige Zuschüsse wurden in Höhe von insgesamt 26.000,00 € geplant. Hierzu gehören Zuschüsse für Vereine und Senioren.  
Die Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige betreffen die Zuschüsse an die BIG für den laufenden Aufwand vorwiegend für die Trägervergütung.  
Die OAS wird mit 2.100,00 € bezuschusst.

### Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt für die Zukunft nach gegenwärtigem Stand mittelfristig unverändert. Der Bundesvervielfältiger beträgt nach § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern 14,5 %, der Landesvervielfältiger 20,5 %. Die geplante Umlage beträgt 77.000 €.

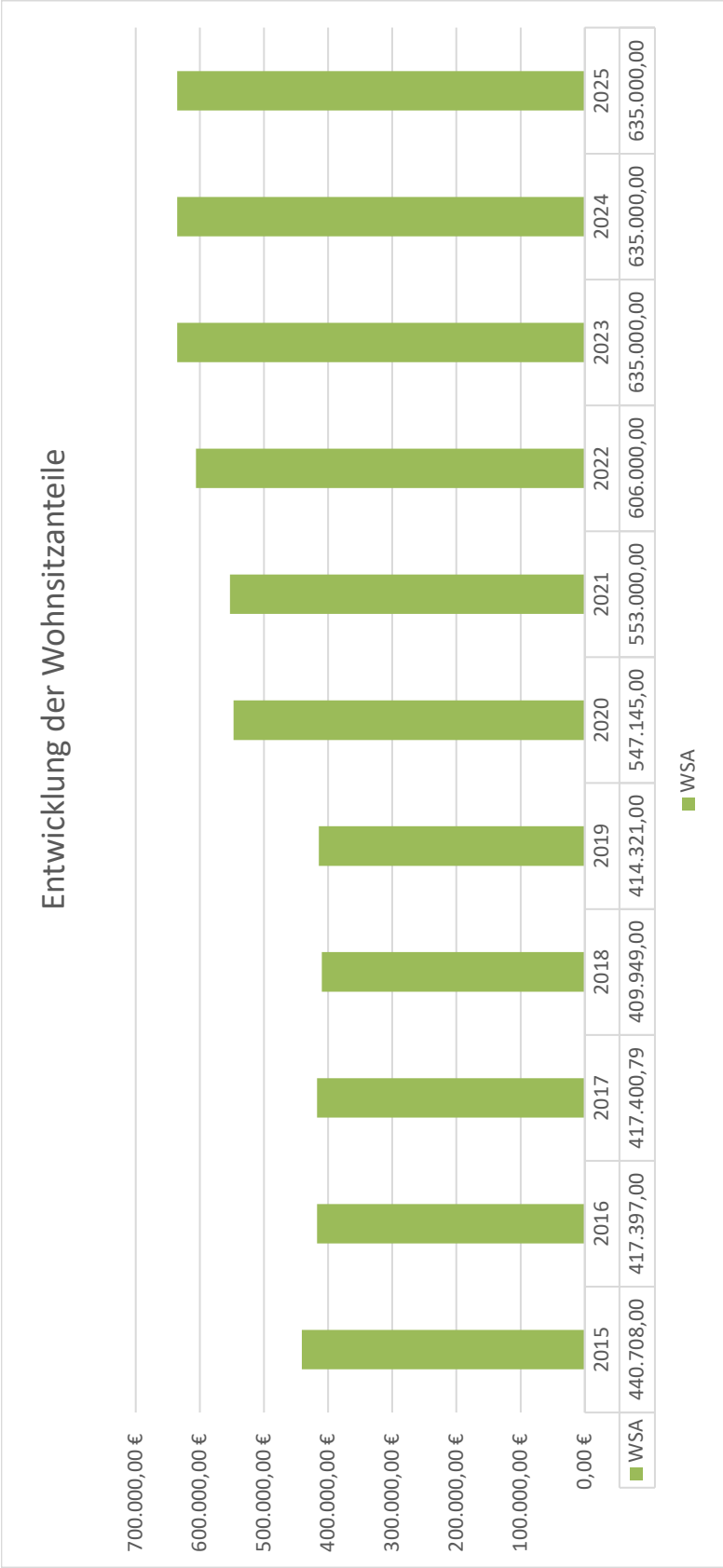
### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in u.a. Tabelle dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geplante Kreisumlagesatz beträgt  $46,5 \% = 2.205.100 \text{ € für } 2022$  und  $2.250.000 \text{ € für } 2023$  €, der aktuelle Amtsumlagesatz  $25,39 \% = 1.250.400 \text{ € für } 2022$  und für  $2023$   $25,84 \% = 1.264.300 \text{ €}$  und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2023 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Stadt. Zusätzlich die Zahlung der Altfehlbetragsumlage in Höhe von 78.500 € jährlich eingestellt worden.



Aufwendungen der sozialen Sicherung

Zuweisungen zahlt die Stadt Eggesin nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Durch die Neufassung des KiföG M-V ist im Jahr 2022 ein Gemeindeanteil in Höhe von monatlich 167,38 € für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben. Die geplante Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation wurde noch nicht berücksichtigt.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Mieten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Posten um 46.000,00 €. Grund dafür sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr, deren Anschaffung gefördert wird. Die Erstellung der Wohnungsmarktanalyse ist mit 30.000 € geplant worden, auch ist eine Förderung eingeplant worden.

Lfd. Nr.	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechnungen und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Weitere sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
(in EUR)								
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1 Ergebnis 2020	-57.530,06	-56.967,97	-334.763,06	-331.230,76	-135.255,55	-133.907,61	-406.576,90	-90.849,31
1.2 Ansatz 2021	-57.000	-57.000	-347.800	-347.800	-183.900	-184.100	-114.000	-99.700
<b>2. Ansatz 2022</b>	-79.600	-79.600	-359.500	-359.500	-199.100	-199.100	-110.500	-102.200
2.1 Ansatz 2022 je Einwohner	-16	-16	-76	-76	-42	-42	-23	-22
<b>3. Ansatz 2023</b>	-57.200	-57.200	-333.000	-333.000	-195.200	-195.200	-104.500	-102.200
3.1 Ansatz 2023 je Einwohner	-12	-12	-71	-71	-41	-41	-22	-22
<b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1 Planung 2024	-57.200	-57.200	-333.000	-333.000	-199.400	-199.400	-115.500	-101.200
4.2 Planung 2025	-57.200	-57.200	-334.000	-334.000	-220.700	-219.700	-103.500	-101.200
4.3 Planung 2026	-57.200	-57.200	-334.000	-334.000	-173.000	-173.000	-102.500	-101.200

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen und für Kassenkredite. Auf Grund der anhaltenden Positivzinsen für Kassenkredite konnten die Aufwendungen dafür im kommenden Jahr auf 0 gesetzt werden.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Die Investitionen sind als Anlage zum Vorbericht aufgelistet.

### 3.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt per 01.01.2022 voraussichtlich eine investive Verschuldung in Höhe von 14,26 € aus.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zins- satz	Ende Zins- bindung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in €					%	Jahr
Bau, Pflege und Umweltschutzmaßnahmen	2.024	0	0	0	0	0	0,00
Dorfsanierung Hoppenwalde	221	0	0	0	0	0	0,00
Stadtsanierung	1.636	0	0	0	0	0	0,00
	<b>3.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ausbau Friedrich-Engels-Str.	83.433	78.145	67.192	56.092	44.892	33.492	1,40 2027
	<b>83.433</b>	<b>78.145</b>	<b>67.192</b>	<b>56.092</b>	<b>44.892</b>	<b>33.492</b>	
	<b>87.314</b>	<b>78.145</b>	<b>67.192</b>	<b>56.092</b>	<b>44.892</b>	<b>33.492</b>	

Die Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sind zinsfrei. Sie wurden im Haushaltsjahr 2020 restlos zurückgezahlt. Die Sparkassendarlehen für die Ziegelstraße werden zum 01.01.2014 dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft übergeben.

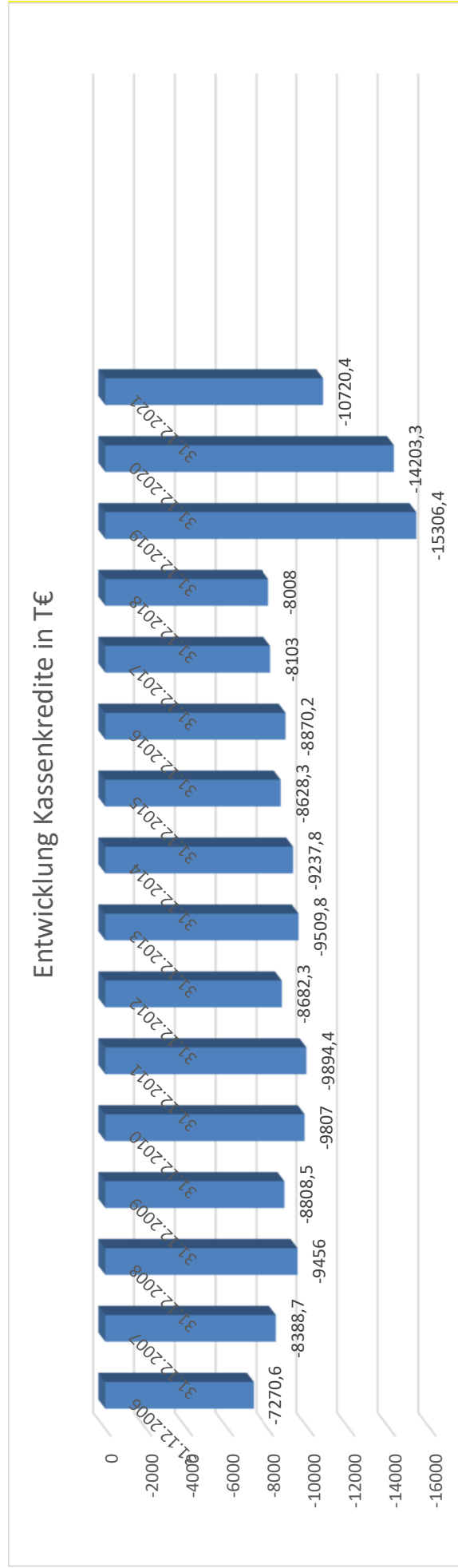


#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Kassenlage der Stadt Eggesin konnte im Jahr 2021 durch die Entschuldung der Landesregierung wesentlich verbessert werden. Der Kassenkredit wurde ständig in Anspruch genommen.

Die Kassenkreditgenehmigung belief sich auf 10.000.000,00 €

Die Inanspruchnahme des Kassenkredit stellt sich wie folgt dar: (Angaben in T€)



Es wird ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 12.100.00,00 € für 2022 und in Höhe von 13.100.000 € für 2023 beantragt.

### 4.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

Berechnung:	Erträge des Ergebnishaushaltes 2022	10.477.800 € davon 0,15 % 15.716,70 €
Berechnung:	Erträge des Ergebnishaushaltes 2023	10.245.500 € davon 0,15 % 15.368,25 €

	Restschuld 31.12.2021	Zahlung 2022	Restschuld 31.12.2022
Auto Verwaltung	4.498,20 €	4.498,20 €	0,00 €

Der Leasingvertrag für den Dienstwagen läuft zum Ende des Jahres 2012 aus. 2023 soll ein neuer Dienstwagen geleast werden.

### 4.4 Entwicklung der Sonderposten

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

## 4.5. Entwicklung der Rückstellungen

### 4.5.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen zeigen im Haushaltsjahr 2022/2023 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
Pensionsrückstellungen Beamte	2.070.202	2.172.554	2.282.836	2.393.118
Beihilferückstellungen Beamte	414.040	434.510	456.566	478.622
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.367.951	1.409.951	1.441.234	1.472.500
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	273.590	281.450	290.600	298.800

### 4.5.2. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nicht gebildet.

## 5. Übersicht über freiwillige Leistungen

	Ergebnis				Planung			
	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Zuschuss Randowfest	7.348 €	7.348 €	9.500 €	9.500 €	3.500 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €
Zuschuss Rentner, Wohlfahrts	6.211 €	6.211 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Vereine/ Sportförde	15.672 €	15.752 €	25.600 €	25.700 €	49.600 €	49.700 €	25.600 €	25.700 €
Zuschuss Heimatstube	13.463 €	13.463 €	13.100 €	13.100 €	15.800 €	15.800 €	14.700 €	14.700 €
Schülerjugendzentrum	63.212 €	63.212 €	69.800 €	69.800 €	76.700 €	76.700 €	78.900 €	78.900 €
Bauhof	3.245 €	3.245 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Summe:</b>	<b>109.152 €</b>	<b>109.231 €</b>	<b>129.500 €</b>	<b>129.600 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.200 €</b>	<b>135.700 €</b>	<b>135.800 €</b>
Einwohner (VVJ)	4.695	4695	4.710	4.710	4.711	4.711	4.711	4.711
<b>Betrag pro Einwohner</b>	<b>23,25 €</b>	<b>23,27 €</b>	<b>27,49 €</b>	<b>27,52 €</b>	<b>33,35 €</b>	<b>33,37 €</b>	<b>28,80 €</b>	<b>28,83 €</b>
Anteil in % an den laufenden Auszahlungen/ Aufwendungen	1,19%	1,10%	14,25%	1,32%	1,59%	1,48%	1,40%	1,30%

## 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt weist sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus, wobei die Lage sich deutlich verbessert hat durch die Entschuldungen des Landes.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

## 7. Beteiligung an Unternehmen

Die Stadt Eggesin ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Höhe des Stammkapitals des Unternehmens - in T€ -	Beteiligung der Stadt Eggesin mit einer Stammeinlage - in T€ -	%
1. Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	7.500,00	7.500,00	100,00
2. Wohnungsbaugesellschaft mbH i.L.	26,00	26,00	100,00
3. OAS Pasewalk GmbH	52,00	7,70	14,81
4. Wasser- und Abwasserverband Ueckermünde	500,00	96,68	19,33

## 8. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Eggesin hat seit dem Haushaltsjahr 2002 keinen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen können. Aus diesem Grund ist jährlich ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet worden.

Die Maßnahmen, die im vergangenen Jahr im Haushaltssicherungskonzept beschlossen wurden, sind umgesetzt worden.

## 9. Fazit und Ausblick

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

Die Stadt verfügt über keinen Liquiditätsbestand auf den Konten.

Die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung sollen zur Verringerung des Kassenkredites führen.

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

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

## Anlage 1

### Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Produktart
10 – Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	10.01.	11.10.10.00	Verwaltungsleitung	Wesentlich
		11.10.40.00	Gemeindeorgane	Wesentlich
		11.60.10.00	Kämmerei und Kasse	wesentlich
		11.80.10.00	Rechnungsprüfungsamt	Verwaltung
		12.10.10.00	Wahlen	Verwaltung
		36.50.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	Verwaltung
	10 04	21.10.10.00	Grundschule	Wesentlich
		21.50.10.00	Regionale Schule	Wesentlich
	10.06	25.20.10.00	Heimatsube	Wesentlich
		28.10.10.00	Kultur- und Heimatpflege	Wesentlich
		33.10.10.00	Wohlfahrtspflege	Wesentlich
		42.10.10.00	Sport	Wesentlich
	10 09	36.10.10.00	Kindertagesstätten	Sonstiges
		36.60.10.00	Schülerjugendzentrum	Wesentlich
	10.14	54.00.10.00	Konzessionsabgaben	Sonstiges
		55.10.10.00	Wasser- und Bodenverband	Sonstiges
20 – Bau- und Ordnungsamt	20.01	12.20.10.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verwaltung
		12.20.20.00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließl. Personenstandswe- sen	Verwaltung
		12.20.80.00	Hafenaufsicht	Verwaltung
	20 02	12.60.10.00	Feuerwehr	Wesentlich
	20 03	54.10.10.00	Straßen	Wesentlich
		11.40.30.00	Bauhof	Wesentlich
	20 04	11.40.21.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Liegenschaften	Verwaltung
		51.10.10.00	Allgemeine Bauverwaltung	Verwaltung
		51.10.20.00	Städtebauförderung und Dorferneuerung	Wesentlich
		51.10.30.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wesentlich
	20.06.	57.30.10.00	Wochenmarkt	Wesentlich

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

Produkt	Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
54.10.10.00	Ausgleichszahlungen	Straßen, Wege, Plätze	finanzierter Ausgleich für nicht zu erhebende Straßenausbaubeträge	162.000	-	41.000	-	41.000	-	40.000	-	40.000	-
61.10.20.00	Übergangszuweisungen	Zuweisungen un Umlagen	Übergangszuweisungen nach § 24 FAG	179.200	-	92.800	-	46.400	-	40.000	-	-	-
61.20.10.00	Infrastrukturpasuscha le	Zuweisungen un Umlagen	Zuweisungen nach § 23 FAG	1.200.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-



Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme (Vorhabensbeschreibung mit Zeitangaben und Erläuterungen)	Gesamt Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
22-00-10-01	Verwaltungsleitung	Möbel Bauamt	Durch den Umzug des Bauamtes in das Verwaltungsgebäude 3 müssen Möbel neu beschafft werden, die alten Möbel sind 25 Jahre und älter und werden den 5. Umzug zum Teil nicht überstehen.	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
11-10-10-00	Verwaltungsleitung	Kauf beweglicher Ausstattungsgegenstände über 1.000,00€: Ersatzbeschaffung beweglicher Ausstattungsgegenstände	Ersatz- bzw. Neuanschaffungen diverser Ausstattungsgegenstände, wie höhenverstellbare Schreibtische als Anforderung des Gesundheitsschutzes	-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
11-10-10-00	Verwaltungsleitung	Hardware	regelmäßiger Austausch Serverlandschaft	-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
11-10-10-10	Verwaltungsleitung	Software	Software für Viren, IT-Sicherheit, Umstellung Server auf neue Datensicherung	-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
21-10-10-00	Grundschule	Digitalpakt	Ausstattung entsprechend Medienentwicklungsplanung investiv 60.000	27.400	66.000	27.400	60.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000
21-50-10-00	Regionale Schule	Digitalpakt	Ausstattung entsprechend Medienentwicklungsplanung Investiv 70.000 €	14.100	70.000	14.100	70.000	-	-	-	-	-	-

Produkt	Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme (Vorhabenbeschreibung mit Zeitangaben und Erläuterungen)	Gesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
12.60.10.00	23-00-20-01	Feuerwehr	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	Ersatz für das TLF 16/25 aus 1998 mit Förderung	370.000	550.000	-	-	370.000	550.000	-	-	-	-
12.60.10.00	24-00-20-01	Feuerwehr	MTW	Ersatz für MTW aus dem Jahre 2011	-	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	-
12.60.10.00	22-00-20-02	Feuerwehr	Erneuerung PA Geräte		-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-
12.60.10.00	22-00-20-01	Feuerwehr	Flachspeigelbrunnen mit Tiefpumpe	2022 und 2023 Bau von jeweils 2 Flachspeigelbrunnen mit Tiefpumpe je 10.000 €	-	60.000	-	20.000	-	20.000	-	10.000	-	10.000
12.60.10.00	12.60.10.00	Feuerwehr	Einbau Druckluftanlage im Gerätehaus	Bereits im Jahr 2021 geplant, Mittel werden nach 2022 übertragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.40.30.00	22-00-20-03	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kommunalltraktor	Der vorhandene Traktor ist 12 Jahre alt und hat 3500 Betriebsstunden. Reparat werden müssten Fahrbedienung inkl. Der Fahrsteuerung, Komunalhydraulik und Antriebsstrang.	-	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-
11.40.30.00	23-00-20-02	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	Ersatzbeschaffung Multicar und Absetzcontainer, vorhandenes Fahrzeug ist 16 Jahre alt, anstehende Reparaturen: Kommunahydraulik, Beseitigung Durchrostung und Verschleißteile wie Bremsen, Radlager, Stoßdämpfer, Räder.	-	35.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-
11.40.30.00	22-00-20-04	Bauhof	Ersatzbeschaffung Aufsitzmüchlicher und Handmähttechnik		-	30.000	-	15.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
11.40.30.00	22-00-20-05	Bauhof	Sonstige Ausüstungsgegenstände über 1000,00 €	Ersatzbeschaffung Laubsammler, Beschaffung eines Waschschüsses zur umweltgerechten Reinigung der Geräte und Maschinen	-	24.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000
54.10.10.00	22-00-20-06	Straßen, Wege, Plätze	Austausch Spielgeräte	Die Stadt plant jährlich die verschlissenen Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen auszutauschen.	-	12.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000
54.10.10.00	22-00-20-07	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Habichtstraße	Ausbau incl. Planung und Bepflaumung, Abschluss in 2022	-	390.000	-	390.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-08	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek	Keine Straßenbeleuchtung vorhanden, Schulweg	-	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-09	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbeleuchtung Kamerun	Keine Straßenbeleuchtung vorhanden, Schulweg	-	26.000	-	26.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-10	Straßen, Wege, Plätze	Bau Parkplatz	Entwässerung Parkplatz an der Eiche	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-11	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Lindenstraße	Planung in 2022, Ausbau 2023	868.900	1.609.000	-	100.000	868.900	1.509.000	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-12	Straßen, Wege, Plätze	Bau Straße am Bahnhof	Teilstück	-	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	99-00-20-01	Straßen, Wege, Plätze	Rückständiger Grundstückserwerb	Ankauf der Grundstücksflächen auf überbauten Straßen	-	20.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
54.10.10.00	22-00-20-13	Straßen, Wege, Plätze	Unbau Straße am Markt	Sicherung der Zufahrt für Supermarkt und Aufwertung der Flächen	262.000	400.000	-	50.000	262.000	350.000	-	-	-	-
				Förderung von Leasen im Bereich der alten Verladerrampe befindet ein alter Obstbaumbestand, welcher durch den Abbruch der Verladerrampe zugänglich gemacht werden soll. Der Bereich soll als naturnaher „Bürgergarten“ in Zusammenarbeit mit der Naturparkstation hergestellt werden. Es sollen Parkbänke aufgestellt und eine zusätzliche Bepflanzung mit heimischen Pflanzen in Abstimmung mit der Naturparkstation erfolgen. Dieser „Bürgergarten“ soll für die naturnahe frühkindliche Erziehung der nahegelegenden Kindertagesstätten ebenfalls genutzt werden. Zeitraum: IV Quartal 2022 - IV Quartal 2023	45.000	60.000	-	10.000	45.000	50.000	-	-	-	-
54.10.11.00	22-00-20-15	Radwegepflege stützpunkt	Ausrüstung	KFZ, Bike, Anhänger, Buschhacker, Werkzeug usw.	144.000	144.500	144.000	144.500	-	-	-	-	-	-
55.30.10.00	22-00-20-16	Friedhof	Fahrrad	Kauf Lastenfahrrad	3.300	4.300	3.300	4.300	-	-	-	-	-	-
11.40.30.00	22-00-20-17	Bauhof	Sanierung Bauhof	Umbau	-	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-
51.10.30.00	22-00-20-18	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ausgleichsmaßnahmen	Für den Ausgleich zum B-Plan 10/2010 ist eine ökologische Bauleitung erforderlich. Es müssen Quartier für Fledermäuse und Eidechsen geschaffen werden. Außerdem ist eine Bepflanzung notwendig.	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-
51.10.30.00	22-00-20-19	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ausgleichsmaßnahmen	Für den Ausgleich zum B-Plan 15/2015 müssen 10 Bäume gepflanzt werden.	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
54.10.10.00	22-00-20-20	Straßen, Wege, Plätze	Karl-Marx-Straße	Gemeinschaftsmaßnahmen	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-
55.30.10.00	22-00-20-21	Friedhof	Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße		-	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	§ 8a KAG			0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge	20	54.10	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
2	Bau KM-Str			-49.447,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	20	54.10	-49.447,52	0		0	0	0	0	0	0
3	Bau Parkpl.			-55,34	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Parkplatz an der Eiche	20	54.10	-55,34	-50.000		0	0	0	0	0	0
4	Bau Str.bel.			-10.435,69	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	20	54.10	-10.435,69	-25.000		0	0	0	0	0	0
5	Bau Ue-de			-26.351,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau Ueckermünder Straße Ausbau	20	54.10	-26.351,14	0		0	0	0	0	0	0
6	bewegl.AV08			-84,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen Heimatstube	10	25.20	-84,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIG Ortskern			-176.725,19	0	0	0	0	0	0	0	-337.866
	Gemeindeanteil BIG Städtebau Ortskern	20	51.10	-176.725,19	0	0	0	0	0	0	0	-337.866
8	Grundstücke			-42.873,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	20	51.10	-42.873,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9	GWG HS			-439,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung GWG Heimatstube	10	25.20	-439,01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	GWG Straßen			-514,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen	20	54.10	-514,07	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ha-Fi-Str			20.634,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Hans-Fischer-Straße	20	54.10	20.634,46	0		0	0	0	0	0	0
12	Invest. Zuw.			61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderhilfen / Soforthilfen des Landes	50	61.20	61.762,37	0		0	0	0	0	0	0

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
13	ISP Infrastrukturpauschale	50	61.10	635.037,97	341.800	339.200	300.000	300.000	30.000	30.000	30.000	0	
				635.037,97	341.800	339.200	300.000	300.000	30.000	30.000	30.000	0	
14	Spielplatz Beschaffung Spielgeräte	20	54.10	-2.828,77	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
				-2.828,77	-3.000		0	0	0	0	0	0	
15	Zuweisungen Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)	50	61.10	1.928.910,61	110.600	91.700	46.400	40.000	0	0	0	0	
				1.928.910,61	110.600	91.700	46.400	40.000	0	0	0	0	
16	11.10.10.00 Investitionen Verwaltung	10	11.10	-277.277,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-568.773	
				-277.277,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-568.773	
17	11.40.30.00 Investitionen Bauhof	20	11.40	-396.229,20	-55.000	0	0	0	0	0	0	-25.657	
				-396.229,20	-55.000	0	0	0	0	0	0	-25.657	
18	12.60.10.00 Investitionen Feuerwehr	20	12.60	-759.845,46	-45.000	0	0	0	0	0	0	-349.423	
				-759.845,46	-45.000	0	0	0	0	0	0	-349.423	
19	2020-00-0001 Ausstattung Radwegepflegestützpunkt	20	54.10	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-184.500	
				0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-184.500	
20	2020-00-002 Bau Straße im Gewerbegebiet	20	54.10	46.321,78	105.000	0	0	0	0	0	0	0	
				46.321,78	105.000	0	0	0	0	0	0	0	
21	21.10.10.00 Investitionen Grundschule	10	21.10	-54.019,59	-2.000	-90.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-158.888	
				-54.019,59	-2.000	-90.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-158.888	
22	21.50.10.00 Investitionen Regionale Schule	10	21.50	-106.009,91	0	-55.900	0	0	0	0	0	-74.102	
				-106.009,91	0	-55.900	0	0	0	0	0	-74.102	
23	22-00-10-01 Möbel Bauamt	10	11.10	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
				0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

Ifd. 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				
24	22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe	20	12.60	0,00	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000
25	22-00-20-02 Erneuerung PA Geräte	20	12.60	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26	22-00-20-03 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	20	11.40	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-228.602
27	22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmüchicher und Handmähtechnik	20	11.40	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
28	22-00-20-05 Sonstige Ausrüstungsgegenstände über 1000,00 €	20	11.40	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-280.557
29	22-00-20-06 Austausch Spielgeräte	20	54.10	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.829
30	22-00-20-07 Ausbau Habichtstraße	20	54.10	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-600.000
31	22-00-20-08 Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek	20	54.10	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-73.139
32	22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun	20	54.10	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
33	22-00-20-10 Bau Parkplatz	20	54.10	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-80.055

# Investitionsprogramm 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
34	22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße			0,00	0	-100.000	-640.100	0	0	0	0	-1.635.351
		20	54.10	0,00	0	-100.000	-640.100	0	0	0	0	-1.635.351
35	22-00-20-12 Bau Straße am Bahnhof			0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
		20	54.10	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
36	22-00-20-13 Umbau Straße am Markt			0,00	0	-50.000	-88.000	0	0	0	0	-400.000
		20	54.10	0,00	0	-50.000	-88.000	0	0	0	0	-400.000
37	22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten			0,00	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000
		20	54.10	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000
38	22-00-20-16 Kauf Lastenfahrrad für Friedhofsgärtner			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-8.798
		20	55.30	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-8.798
39	22-00-20-17 Sanierung Bauhof			0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
		20	11.40	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
40	23-00-20-01 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug			0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0	-990.856
		20	12.60	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0	-990.856
41	23-00-20-02 Ersatzbeschftung Kommunalfahrzeug			0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	-57.119
		20	11.40	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	-57.119
42	24-00-20-01 MTW			0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-49.919
		20	12.60	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-49.919
43	36.60.10.00 Investitionen Schüler-Jugend-Zentrum			-13.255,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	36.60	-13.255,27	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
44	42.10.10.10 Investitionen Sport	10	42.10	-850,00	0	0	0	0	0	0	0	
45	54.10.10.00 Investitionen Straßen	20	54.10	-850,00	0	0	0	0	0	0	0	
46	55.30.10.00 Investitionen Friedhof	20	55.30	-12.471,59	0	0	0	0	0	0	0	
47	99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb	20	54.10	-23.140,93	0	0	0	0	0	0	-8.411	
				-23.140,93	0	0	0	0	0	0	-8.411	
				0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
				0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Summe Einzahlungen			2.974.292,72	767.400	660.700	1.933.300	381.000	71.000	71.000	0	
	Summe Auszahlungen			2.234.479,56	420.000	1.542.100	2.565.000	106.000	61.000	61.000	50.000	
	Saldo			739.813,16	347.400	-881.400	-631.700	275.000	10.000	10.000	21.000	

**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	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000	3.095.000
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687.540,66	6.309.700	2.970.500	2.714.700	2.795.200	2.781.300	2.777.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.967,37	272.000	288.900	280.100	286.700	315.000	252.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800	38.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.067,76	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100	3.621.100
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.114.048,58	737.000	539.700	526.600	416.600	420.500	452.500
09	+	Sonstige Erträge	205.691,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200	164.200
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.853.036,60	13.241.800	10.296.700	10.126.600	10.240.400	10.357.900	10.401.500
11	-	Personalaufwendungen	2.974.127,91	3.476.100	3.567.600	3.701.000	3.791.800	3.880.000	3.965.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	356.844,88	204.000	333.000	356.000	360.000	360.000	260.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.400,41	967.600	1.316.400	1.028.400	1.024.200	1.036.000	1.031.800
14	-	Abschreibungen	1.176.168,97	519.700	512.800	501.100	516.200	499.300	487.800
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.121.153,76	3.358.000	3.700.100	3.764.900	3.789.900	3.805.000	3.826.200
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.686,45	44.500	2.000	11.800	44.000	43.900	43.700
18	-	Sonstige Aufwendungen	934.125,57	702.700	748.700	689.900	705.100	715.400	666.700
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.929.653,07	9.825.600	10.786.600	10.688.100	10.866.200	10.974.600	10.916.900
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	923.383,53	3.416.200	-489.900	-561.500	-625.800	-616.700	-515.400
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	3.383.100	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	923.383,53	33.100	-489.900	-561.500	-625.800	-616.700	-515.400



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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	87.531,22	1.010.915	1.044.015	554.115	-7.385	-633.185	-1.249.885
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	1.010.914,75	1.044.015	554.115	-7.385	-633.185	-1.249.885	-1.765.285

# 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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000	3.095.000
	40110000 Grundsteuer A	7.907,23	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 Grundsteuer B	606.352,58	526.000	600.000	632.000	634.000	636.000	638.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.228,49	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	666.468,79	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.269,36	1.222.900	1.354.100	1.427.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.871,05	174.800	155.800	160.200	160.000	160.000	160.000
	40320000 Hundesteuer	25.598,79	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.126,28	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687.540,66	6.309.700	2.970.500	2.714.700	2.795.200	2.781.300	2.777.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	252.949,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	148.531,00	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	71.921,59	72.000	69.700	69.500	68.500	68.500	68.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.184,04	33.200	30.000	26.500	6.400	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.711,29	3.419.000	357.300	43.100	36.500	36.500	36.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	790,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	910.193,84	268.200	264.100	265.600	273.800	266.300	263.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.967,37	272.000	288.900	280.100	286.700	315.000	252.800
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	45.707,02	49.000	48.500	49.500	50.500	51.500	51.400
	43190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	0,00	200	0	0	0	0	0
	43190010 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.222,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43190011 Verwaltungsgebühren Standesamt	10.013,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190012 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	41.285,65	48.000	64.000	51.000	57.000	85.000	44.200
	43190013 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43190100 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.098,00	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.640,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	79.219,49	72.900	88.400	91.100	90.600	90.600	90.000
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	15.681,49	15.300	300	300	300	300	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.046,33	34.200	33.600	32.800	32.800	32.000	30.700

**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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	20.944,41	18.300	18.500	18.800	18.900	19.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800	38.300
	44110000 Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.862,06	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.300
	44190003 Sondernutzungserlaubnisse	4.876,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.067,76	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100	3.621.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	29.690,43	24.600	39.600	36.000	37.200	38.500	39.800
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	298,71	12.200	6.200	200	12.200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.251,58	143.000	184.400	188.000	179.500	182.000	183.500
	44243001 Kostenerstattungen vom Amt	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200	3.264.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	98.760,33	73.700	71.900	71.900	71.900	71.900	70.700
	44259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.422,70	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.579,91	1.000	41.000	51.000	51.000	56.000	61.000
	44291100 Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	157,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.114.048,58	737.000	539.700	526.600	416.600	420.500	452.500
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.767,25	0	5.000	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	200	100	100	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.177,31	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	101.995,92	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.011,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ Sonstige Erträge	205.691,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200	164.200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	249,00	0	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.488,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.825,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46220001 Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	22.948,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	121.954,55	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	15.046,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

# 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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	211,00	11.600	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	46290002 Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	13.257,78	7.200	1.200	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16.856,81	0	0	0	0	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.853.036,60	13.241.800	10.296.700	10.126.600	10.240.400	10.357.900	10.401.500
11	- Personalaufwendungen	2.974.127,91	3.476.100	3.567.600	3.701.000	3.791.800	3.880.000	3.965.700
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	6.600,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	24.040,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.480,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50190002 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	720,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50190003 Aufwandsentschädigung für Sonstige	4.785,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	275.714,75	293.300	344.400	352.900	360.000	366.800	373.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.940.707,87	2.189.200	2.211.200	2.296.700	2.347.900	2.401.400	2.454.100
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	12.430,00	15.900	15.800	10.700	10.800	10.800	10.800
	50293000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	39.100	40.700	41.600	42.500	43.500
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	125.933,89	200.200	157.900	168.300	175.800	178.800	181.800
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	73.532,75	83.700	88.700	91.900	94.700	97.800	100.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	382.563,49	427.300	506.500	525.700	536.900	546.800	556.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	9.206,40	16.900	13.500	14.100	14.600	15.100	15.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	77.834,83	145.600	95.700	102.700	109.700	117.700	124.700
	50711100 Pensionsrückstellungen Beamte 0200	17.509,17	17.000	21.500	22.500	23.500	24.500	25.500
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	15.566,97	31.000	20.800	21.800	22.800	23.800	24.800
	50712100 Beihilferückstellungen Beamte 0200	3.501,83	3.700	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	356.844,88	204.000	333.000	356.000	360.000	360.000	260.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	356.844,88	204.000	333.000	356.000	360.000	360.000	260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.400,41	967.600	1.316.400	1.028.400	1.024.200	1.036.000	1.031.800
	52201000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	35.400,05	50.000	47.000	48.000	49.000	52.000	52.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.509,21	17.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000

**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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52310111	Unterhaltung Objekt 1	1.093,76	200	200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	287,11	4.500	57.000	6.000	4.500	4.500	4.500
52320001	Gebäudereinigung	151.705,66	133.700	162.200	163.800	165.300	168.100	166.200
52320100	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294.723,73	331.000	341.500	347.500	354.000	356.000	356.000
52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	1.000	800	800	800	800	800
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.556,88	50.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52338001	Baumpflege und Baumschnitt	11.937,06	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52338002	Straßenmarkierungen	194,50	500	500	500	500	500	0
52338003	Straßenreinigung und Winterdienst	35.891,99	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.384,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	680,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	63.857,31	81.800	83.200	84.200	85.700	88.200	89.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	5.822,53	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.009,02	80.000	151.600	84.800	81.800	81.800	83.800
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	56.010,33	72.500	213.200	64.000	61.500	60.500	60.500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	19.488,41	21.800	36.000	28.000	21.800	21.800	21.800
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.875,23	10.200	13.000	10.600	11.100	10.600	10.000
52480000	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.357,34	17.900	19.900	20.200	20.200	20.200	19.200
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.522,52	600	600	600	600	600	600
52490002	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	0,00	200	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	8.033,42	10.000	33.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	3.200,00	600	0	0	0	3.000	0
52612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,50	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.176.168,97	519.700	512.800	501.100	516.200	499.300	487.800
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.234,65	10.000	8.100	5.100	4.100	1.900	800
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	1.339,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	898,45	900	800	800	800	800	800

**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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.052.058,48	413.100	405.800	397.000	394.600	386.000	380.700
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.088,34	3.000	4.000	4.000	3.900	3.500	3.500
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	17,33	100	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.390,49	61.400	61.700	56.300	81.100	78.700	76.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.055,39	5.100	6.000	6.600	6.600	6.000	5.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.503,05	6.600	9.000	5.900	2.700	2.600	2.600
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.582,94	18.100	15.900	23.900	20.900	18.300	16.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.121.153,76	3.358.000	3.700.100	3.764.900	3.789.900	3.805.000	3.826.200
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	57.203,24	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.310,88	30.000	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.122,94	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.279,69	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	24.000
	54190001 Zuschuss Jugendarbeit	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	54190002 Zuschuss Seniorenarbeit	774,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	54190005 Zuschuss Vereine	1.236,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	62.335,46	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000	2.245.400	2.245.400	2.300.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	901.062,20	1.101.900	1.246.700	1.260.500	1.293.000	1.308.000	1.308.000
	54422001 Sonderumlage	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.686,45	44.500	2.000	11.800	44.000	43.900	43.700
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	42.400	0	10.000	42.400	42.400	42.400
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.205,45	1.100	1.000	800	600	500	300
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	934.125,57	702.700	748.700	689.900	705.100	715.400	666.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.971,04	28.400	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900

**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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56120001	Aus- und Fortbildungen	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	898,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56131001	Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	7.037,59	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.652,23	13.000	34.800	14.400	14.400	14.400	14.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	7.816,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	238.863,82	256.000	244.000	252.500	252.500	252.500	252.500
56210100	Mieten und Pachten Objekt 1	3.247,92	3.300	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	67.991,63	61.000	64.000	64.000	64.000	65.000	65.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	681,64	1.500	500	500	500	500	500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.844,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56310000	Büromaterial	2.784,20	2.900	3.500	3.500	3.200	2.900	2.900
56310001	Büromaterial (umlagefähig)	4.852,99	7.500	7.500	7.600	8.000	8.200	0
56321000	Bücher	742,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.561,39	7.600	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	38.509,00	42.000	44.600	44.600	44.700	43.500	42.000
56344000	Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	4.110,35	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
56352000	Amtsblatt	26.555,48	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56359000	Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	4.529,70	8.200	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.888,82	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56360001	Partnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.803,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.000
56390001	Sonstiger Geschäftsaufwand	28.918,17	45.000	50.000	45.000	48.000	70.000	35.000
56414000	Unfallversicherungen	18.423,92	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56419000	Sonstige Versicherungen	857,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.667,44	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56430000	Sonstige Beiträge	9.077,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	56.020,90	59.700	49.700	49.700	48.700	48.700	48.700
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	285.027,80	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	13.211,71	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.292,68	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen	15.076,38	0	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	1.851,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**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	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.069,65	14.200	8.200	2.200	14.200	2.200	1.200
	56990001	Sonstiger laufender Aufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.929.653,07	9.825.600	10.786.600	10.688.100	10.866.200	10.974.600	10.916.900
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	923.383,53	3.416.200	-489.900	-561.500	-625.800	-616.700	-515.400
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	3.383.100	0	0	0	0	0
	59210000	Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	3.383.100	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	923.383,53	33.100	-489.900	-561.500	-625.800	-616.700	-515.400
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	87.531,22	1.010.915	1.044.015	554.115	-7.385	-633.185	-1.249.885
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	1.010.914,75	1.044.015	554.115	-7.385	-633.185	-1.249.885	-1.765.285



# 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	2.747.822,57	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000
	<b>darunter:</b>						
	1.1 Grundsteuer A	7.907,23	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	1.2 Grundsteuer B	614.581,07	533.500	607.900	639.900	641.900	643.900
	1.3 Gewerbesteuer	666.468,79	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.269,36	1.222.900	1.354.100	1.427.600	1.500.000	1.550.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.871,05	174.800	155.800	160.200	160.000	160.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	31.725,07	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687.540,66	6.309.700	2.970.500	2.714.700	2.795.200	2.781.300
	<b>darunter:</b>						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	401.480,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	172.606,92	3.524.200	457.000	139.100	111.400	105.000
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	910.193,84	268.200	264.100	265.600	273.800	266.300
	<b>darunter:</b>						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.967,37	272.000	288.900	280.100	286.700	315.000
	<b>darunter:</b>						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	101.337,65	115.300	131.100	119.100	126.100	155.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	107.638,98	104.200	105.700	109.400	108.900	108.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.046,33	34.200	33.600	32.800	32.800	32.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800
	<b>darunter:</b>						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,16	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.067,76	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.114.048,58	737.000	539.700	526.600	416.600	420.500
	<b>darunter:</b>						
	8.1 Zinserträge	958.864,35	684.000	487.200	474.100	364.100	368.000
	8.2 Sonstige Finanzerträge	155.184,23	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
09	+ Sonstige Erträge	205.691,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200
	<b>darunter:</b>						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	249,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.856,81	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	10.853.036,60	13.241.800	10.296.700	10.126.600	10.240.400	10.357.900
11	- Personalaufwendungen	2.974.127,91	3.476.100	3.567.600	3.701.000	3.791.800	3.880.000
	<b>darunter:</b>						

# 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
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	114.412,80	197.300	142.500	152.000	161.500	172.000
12	- Versorgungsaufwendungen	356.844,88	204.000	333.000	356.000	360.000	360.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.400,41	967.600	1.316.400	1.028.400	1.024.200	1.036.000
	<b>darunter:</b>						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	35.400,05	53.600	71.000	72.000	73.000	76.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	731.036,94	849.700	1.138.200	883.800	886.300	892.600
14	- Abschreibungen	1.176.168,97	519.700	512.800	501.100	516.200	499.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.121.153,76	3.358.000	3.700.100	3.764.900	3.789.900	3.805.000
	<b>darunter:</b>						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.227,42	113.600	86.600	89.600	86.600	86.600
	15.3 Gewerbesteuerumlage	62.335,46	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000	2.245.400	2.245.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	901.062,20	1.101.900	1.250.400	1.264.300	1.296.900	1.312.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000
	<b>darunter:</b>						
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.686,45	44.500	2.000	11.800	44.000	43.900
	<b>darunter:</b>						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.205,45	43.500	1.000	10.800	43.000	42.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	934.125,57	702.700	748.700	689.900	705.100	715.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	9.929.653,07	9.825.600	10.786.600	10.688.100	10.866.200	10.974.600
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)</b>	<b>923.383,53</b>	<b>3.416.200</b>	<b>-489.900</b>	<b>-561.500</b>	<b>-625.800</b>	<b>-616.700</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	3.383.100	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
<b>25</b>	<b>Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>923.383,53</b>	<b>33.100</b>	<b>-489.900</b>	<b>-561.500</b>	<b>-625.800</b>	<b>-616.700</b>

# 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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000	3.095.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.777.018,17	6.041.500	2.706.400	2.449.100	2.521.400	2.514.500	2.514.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	246.198,72	239.500	260.800	252.500	259.000	288.000	246.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.930,08	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800	38.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.622,56	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100	3.621.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.387,71	53.000	257.700	302.600	416.600	420.500	452.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.537,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200	164.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.779.948,61	12.257.100	9.722.500	9.609.400	9.938.900	10.064.100	10.131.200
10	- Personalauszahlungen	2.860.719,94	3.278.800	3.425.100	3.549.000	3.630.300	3.708.000	3.784.200
11	- Versorgungsauszahlungen	211.707,94	204.000	253.000	256.000	260.000	260.000	260.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.220,87	967.500	1.316.400	1.028.400	1.027.200	1.031.500	1.009.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.128.526,00	3.358.000	3.700.100	3.764.900	3.789.900	3.805.000	3.826.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	547.263,28	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.686,45	44.500	2.000	11.800	44.000	43.900	43.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	614.270,30	702.900	748.700	689.900	705.100	713.400	666.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.187.394,78	9.108.700	10.051.300	9.935.000	10.091.500	10.196.800	10.225.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	592.553,83	3.148.400	-328.800	-325.600	-152.600	-132.700	-93.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.172,15	805.400	619.700	1.892.300	340.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	557.332,96	805.400	660.700	1.933.300	381.000	71.000	71.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.973,82	460.000	1.667.100	2.565.000	106.000	61.000	61.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	41.973,82	460.000	1.667.100	2.565.000	106.000	61.000	61.000

# 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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	515.359,14	345.400	-1.006.400	-631.700	275.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>1.107.912,97</b>	<b>3.493.800</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-957.300</b>	<b>122.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-83.900</b>
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.596,02	10.900	11.100	11.200	11.400	11.500	11.700
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.596,02	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	9.762,78	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>603.079,73</b>	<b>3.482.900</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-968.500</b>	<b>111.000</b>	<b>-134.200</b>	<b>-95.600</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>577.957,81</b>	<b>3.137.500</b>	<b>-339.900</b>	<b>-336.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-144.200</b>	<b>-105.600</b>
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	577.957,81	3.137.500	-339.900	-336.800	-164.000	-144.200	-105.600

# Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000	3.095.000
	60110000 Grundsteuer A	7.927,56	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	60120000 Grundsteuer B	603.858,52	526.000	600.000	632.000	634.000	636.000	638.000
	60122000 Grundsteuer B Gemeindeeigene Grundstücke	8.228,49	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	674.061,35	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.301.567,87	1.222.900	1.354.100	1.427.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.615,98	174.800	155.800	160.200	160.000	160.000	160.000
	60320000 Hundesteuer	24.023,64	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.970,46	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.777.018,17	6.041.500	2.706.400	2.449.100	2.521.400	2.514.500	2.514.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61310000 vom Bund	252.949,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61320000 vom Land	148.531,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 von der EU	71.921,59	72.000	69.700	69.500	68.500	68.500	68.000
	61441000 vom Bund	35.645,39	33.200	30.000	26.500	6.400	0	0
	61442000 vom Land	64.711,29	3.419.000	357.300	43.100	36.500	36.000	36.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	246.198,72	239.500	260.800	252.500	259.000	288.000	246.100
	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
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.098,00	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63224000 für das Bestattungswesen	7.370,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63229000 Sonstiges	108.206,79	88.200	88.700	91.400	90.900	90.900	90.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)	24.497,50	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.930,08	33.800	39.800	39.800	37.800	37.800	38.300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	160,00	0	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000
	64190000 Sonstige	23.833,08	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.300
	64190003 Sondernutzungserlaubnisse	4.937,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.622,56	3.101.500	3.415.400	3.484.400	3.548.900	3.596.100	3.621.100

# Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 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
	64231000 von Eigenbetrieben	28.515,00	24.600	39.600	36.000	37.200	38.500	39.800
	64242000 vom Land	298,71	12.200	6.200	200	12.200	200	200
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.888,19	143.000	184.400	188.000	179.500	182.000	183.500
	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	39.685,30	73.700	71.900	71.900	71.900	71.900	70.700
	64259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.445,27	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64290000 von Sonstigen	2.671,91	1.000	41.000	51.000	51.000	56.000	61.000
	64291100 Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	211,84	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.387,71	53.000	257.700	302.600	416.600	420.500	452.500
	67131000 von Eigenbetrieben	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	7.251,40	0	5.000	0	0	0	0
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	200	100	100	0	0
	67500001 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.177,31	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.959,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.537,50	171.400	235.500	164.200	164.200	164.200	164.200
	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
	66250001 Konzessionsabgaben Strom	101.562,55	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	12.600,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66290000 Sonstige	211,00	11.600	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	66290002 Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	0,00	7.200	1.200	0	0	0	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.779.948,61	12.257.100	9.722.500	9.609.400	9.938.900	10.064.100	10.131.200
10	- Personalauszahlungen	2.860.719,94	3.278.800	3.425.100	3.549.000	3.630.300	3.708.000	3.784.200
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	6.505,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	24.759,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	3.480,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	70190002 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	720,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70190003 Aufwandsentschädigung für Sonstige	4.785,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	70211000 Dienstbezüge	276.674,19	293.300	344.400	352.900	360.000	366.800	373.500
	70221000 Dienstbezüge	1.940.894,11	2.189.200	2.211.200	2.296.700	2.347.900	2.401.400	2.454.100
	70291000 Dienstbezüge	12.430,00	15.900	15.800	10.700	10.800	10.800	10.800

# Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 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
	70293000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	39.100	40.700	41.600	42.500	43.500
	70310000 Beamte	125.124,08	200.200	157.900	168.300	175.800	178.800	181.800
	70320000 Arbeitnehmer	73.539,64	83.700	88.700	91.900	94.700	97.800	100.500
	70420000 Arbeitnehmer	382.601,56	427.300	506.500	525.700	536.900	546.800	556.500
	70510000 Beamte	9.206,40	16.900	13.500	14.100	14.600	15.100	15.500
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	823.220,87	967.500	1.316.400	1.028.400	1.027.200	1.031.500	1.009.300
	72201000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72210000 Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72260000 Strom	37.712,59	50.000	47.000	48.000	49.000	52.000	52.000
	72310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.474,14	17.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72310111 Unterhaltung Objekt 1	1.093,76	200	200	200	200	200	200
	72311000 Grundstücke	287,11	4.500	57.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	72320001 Gebäudereinigung Objekt 1	151.938,92	133.700	162.200	163.800	165.300	168.100	166.200
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295.663,32	331.000	341.500	347.500	354.000	356.000	356.000
	72320200 Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	1.000	800	800	800	800	800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.481,48	50.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	72338001 Baumpflege und Baumschnitt	11.937,06	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72338002 Straßenmarkierungen	194,50	500	500	500	500	0	0
	72338003 Straßenreinigung und Winterdienst	29.322,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72339001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.095,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72339004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	600,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	63.978,92	81.800	83.200	84.200	85.700	88.200	89.000
	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	69.970,50	80.000	151.600	84.800	81.800	81.800	83.800
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	65.507,56	72.500	213.200	64.000	61.500	60.500	38.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	19.264,17	21.800	36.000	28.000	21.800	21.800	21.800
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.690,81	10.200	13.000	10.600	11.100	10.600	10.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.046,41	17.800	19.900	20.200	20.200	19.200	19.200
	72490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.168,90	600	600	600	600	600	600
	72490002 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	0,00	200	200	200	200	200	200

# Finanzplan 2022 / 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 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
	72531000 an Eigenbetriebe	6.336,83	10.000	33.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	72542000 an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72590000 an Sonstige	3.200,00	600	0	0	3.000	0	0
	72612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	101,64	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66,50	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.128.526,00	3.358.000	3.700.100	3.764.900	3.789.900	3.805.000	3.826.200
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	74139000 Sonstige	56.689,42	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.308,01	30.000	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
	74151000 an private Unternehmen	8.122,94	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuschüsse an Sonstige	12.705,53	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	24.000
	74190001 Zuschuss Jugendarbeit	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	74190002 Zuschuss Seniorenarbeit	834,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	74190005 Zuschuss Vereine	1.236,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	66.738,55	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	74421000 Landkreise	1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000	2.245.400	2.245.400	2.300.000
	74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	901.062,20	1.101.900	1.246.700	1.260.500	1.293.000	1.308.000	1.308.000
	74422001 Sonderumlage	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	547.263,28	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	75940000 an den öffentlichen Bereich	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	75950000 an private Unternehmen	118,16	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.686,45	44.500	2.000	11.800	44.000	43.900	43.700
	77519000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	42.400	0	10.000	42.400	42.400	42.400
	77519004 Zinsauszahlungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.205,45	1.100	1.000	800	600	500	300
	77920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	614.270,30	702.900	748.700	689.900	705.100	713.400	666.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.275,40	28.400	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	76120001 Aus- und Fortbildungen	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76131000 Fahrtkostenerstattung	742,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76131001 Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	6.791,39	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.652,23	13.000	34.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.351,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



# 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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	238.863,82	256.000	244.000	252.500	252.500	252.500	252.500
	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
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	746,28	1.500	500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	17.844,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76310000 Büromaterial	2.784,20	2.900	3.500	3.500	3.200	2.900	2.900
	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	38.659,25	42.200	44.600	44.600	44.700	42.000	42.000
	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
	76359000 Sonstige	4.529,70	8.200	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	6.888,82	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	76390000 Sonstiges	10.297,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	22.000
	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
	76419000 Sonstige Versicherungen	857,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.667,44	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76430000 Sonstige Beiträge	9.077,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76490000 Sonstige	56.020,90	59.700	49.700	49.700	48.700	48.700	48.700
	76920000 Verfügungsmittel	1.802,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.314,65	14.200	8.200	2.200	14.200	1.200	1.200
	76990001 sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.187.394,78	9.108.700	10.051.300	9.935.000	10.091.500	10.196.800	10.225.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	592.553,83	3.148.400	-328.800	-325.600	-152.600	-132.700	-93.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.172,15	805.400	619.700	1.892.300	340.000	30.000	30.000
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	515.172,15	452.400	430.900	608.400	340.000	30.000	30.000
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	353.000	188.800	1.283.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

# 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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68242000 vom Land	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	550,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	557.332,96	805.400	660.700	1.933.300	381.000	71.000	71.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.973,82	460.000	1.667.100	2.565.000	106.000	61.000	61.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.416,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	12.120,01	50.000	345.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	7.475,84	260.000	766.000	1.934.000	15.000	15.000	15.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	178,50	109.000	214.500	590.000	50.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.782,90	31.000	276.600	21.000	21.000	21.000	21.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	41.973,82	460.000	1.667.100	2.565.000	106.000	61.000	61.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	515.359,14	345.400	-1.006.400	-631.700	275.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>1.107.912,97</b>	<b>3.493.800</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-957.300</b>	<b>122.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-83.900</b>
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.596,02	10.900	11.100	11.200	11.400	11.500	11.700
	79251001 Tilgung Kredit 1 vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	2.024,21	0	0	0	0	0	0
	79251002 Tilgung Kredit 2 vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	220,47	0	0	0	0	0	0
	79251003 Tilgung Kredit 3 vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	1.636,03	0	0	0	0	0	0
	79251004 Tilgung Kredit 4 vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	10.715,31	10.900	11.100	11.200	11.400	11.500	11.700

**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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.596,02	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	9.762,78	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>603.079,73</b>	<b>3.482.900</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-968.500</b>	<b>111.000</b>	<b>-134.200</b>	<b>-95.600</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>577.957,81</b>	<b>3.137.500</b>	<b>-339.900</b>	<b>-336.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-144.200</b>	<b>-105.600</b>
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	577.957,81	3.137.500	-339.900	-336.800	-164.000	-144.200	-105.600

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	0	0	2.806.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.970.500	329.600	391.500	2.249.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.900	137.600	151.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	21.000	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400	3.254.200	161.200	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.700	0	200	539.500
09	+ sonstige Erträge	235.500	156.800	77.500	1.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.296.700	3.899.200	800.500	5.597.000
11	- Personalaufwendungen	3.567.600	1.909.600	1.658.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	333.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.400	901.900	414.500	0
14	- Abschreibungen	512.800	18.000	494.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700.100	131.500	45.700	3.522.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	606.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	1.000	1.000
18	- sonstige Aufwendungen	748.700	546.700	202.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.786.600	-4.446.700	-2.816.000	-3.523.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-489.900	-547.500	-2.015.500	2.073.100
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)	-489.900	-547.500	-2.015.500	2.073.100

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	0	0	2.806.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.706.400	328.800	128.200	2.249.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.800	137.600	123.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	21.000	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.400	3.254.200	161.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.700	0	200	257.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235.500	156.800	77.500	1.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.722.500	3.898.400	509.100	5.315.000
10	- Personalauszahlungen	3.425.100	1.815.600	1.609.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	253.000	253.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.400	901.900	414.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.700.100	131.500	45.700	3.522.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	606.000	606.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	748.700	546.700	202.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-10.051.300	-4.254.700	-2.272.700	-3.523.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-328.800	-356.300	-1.763.600	1.791.100
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)	-328.800	-356.300	-1.763.600	1.791.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.700	41.500	147.300	430.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	41.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	660.700	41.500	188.300	430.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.667.100	268.300	1.398.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.667.100	268.300	1.398.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.006.400	-226.800	-1.210.500	430.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.335.200	-583.100	-2.974.100	2.222.000

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.916.800	0	0	2.916.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.714.700	122.200	282.500	2.310.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.100	142.300	137.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	21.000	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484.400	3.310.000	174.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	526.600	0	100	526.500
09	+ sonstige Erträge	164.200	156.800	7.400	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.126.600	3.752.300	621.000	5.753.300
11	- Personalaufwendungen	3.701.000	1.976.000	1.725.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	356.000	356.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.400	650.200	378.200	0
14	- Abschreibungen	501.100	24.000	477.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.764.900	137.500	41.900	3.585.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.000	635.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	800	11.000
18	- sonstige Aufwendungen	689.900	550.300	139.600	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.688.100	-4.329.000	-2.762.600	-3.596.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-561.500	-576.700	-2.141.600	2.156.800
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)	-561.500	-576.700	-2.141.600	2.156.800

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.916.800	0	0	2.916.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.449.100	112.600	26.500	2.310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.500	142.300	110.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	21.000	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484.400	3.310.000	174.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.600	0	100	302.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.200	156.800	7.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.609.400	3.742.700	337.400	5.529.300
10	- Personalauszahlungen	3.549.000	1.876.000	1.673.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	256.000	256.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.400	650.200	378.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.764.900	137.500	41.900	3.585.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	635.000	635.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.800	0	800	11.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	689.900	550.300	139.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-9.935.000	-4.105.000	-2.233.500	-3.596.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-325.600	-362.300	-1.896.100	1.932.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-325.600	-362.300	-1.896.100	1.932.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892.300	0	1.545.900	346.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	41.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.933.300	0	1.586.900	346.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.565.000	32.000	2.533.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.565.000	32.000	2.533.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-631.700	-32.000	-946.100	346.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-957.300	-394.300	-2.842.200	2.279.200

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10	36.60.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.600	200	125.100	164.500	0	39.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	200	5.400	7.000	0	6.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	0	0	6.000	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	3.104.600	6.400	115.000	0	0	
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	0	0	10.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.899.200	3.120.000	136.900	286.500	16.000	45.800
11	- Personalaufwendungen	1.909.600	1.021.400	95.100	92.700	0	75.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	333.000	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	146.300	254.400	426.500	0	28.500	
14	- Abschreibungen	18.000	13.700	2.200	600	0	500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.500	0	12.000	15.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	546.700	278.700	89.000	122.000	19.500	18.300	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.446.700	-1.793.100	-452.700	-656.800	-19.500	-122.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-547.500	1.326.900	-315.800	-370.300	-3.500	-76.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-547.500	1.326.900	-315.800	-370.300	-3.500	-76.700



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			11.10.40	11.60.10	11.80.10	12.10.10	25.20.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.600	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	0	42.000	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0	200	22.000	6.000	0	
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	29.000	0	0	200	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.899.200	0	71.200	22.000	6.000	200
11	- Personalaufwendungen	1.909.600	37.900	509.500	45.200	0	2.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	0	0	0	0	13.200	
14	- Abschreibungen	18.000	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.500	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	546.700	0	11.500	900	6.000	800	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.446.700	-37.900	-521.000	-46.100	-6.000	-16.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-547.500	-37.900	-449.800	-24.100	0	-15.800
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)	-547.500	-37.900	-449.800	-24.100	0	-15.800

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			33.10.10	36.10.10	36.50.01	42.10.10	54.00.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.600	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	0	0	0	1.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	0	0	0	117.600	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.899.200	0	0	0	1.000	117.600
11	- Personalaufwendungen	1.909.600	0	0	29.000	1.600	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	0	0	0	33.000	0	
14	- Abschreibungen	18.000	0	0	0	100	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.500	7.500	0	0	16.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	546.700	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.446.700	-7.500	-606.000	-29.000	-50.700	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)	-547.500	-7.500	-606.000	-29.000	-49.700	117.600
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)	-547.500	-7.500	-606.000	-29.000	-49.700	117.600

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			55.10.10
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.600	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	76.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0
09	+ sonstige Erträge	156.800	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.899.200 76.000
11	- Personalaufwendungen	1.909.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	0
14	- Abschreibungen	18.000	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.500	81.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	546.700	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.446.700 -81.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-547.500 -5.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-547.500 -5.900

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10	36.60.10
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	328.800	0	125.000	164.500	0	39.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	200	5.400	7.000	0	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	0	0	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	3.104.600	6.400	115.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	0	0	10.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.898.400	3.119.800	136.800	286.500	16.000	45.300
10	- Personalauszahlungen	1.815.600	943.400	95.100	92.700	0	75.200
11	- Versorgungsauszahlungen	253.000	253.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	146.300	254.400	426.500	0	28.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.500	0	12.000	15.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	606.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	546.700	278.700	89.000	122.000	19.500	18.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.254.700	-1.621.400	-450.500	-656.200	-19.500	-122.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-356.300	1.498.400	-313.700	-369.700	-3.500	-76.700
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)	-356.300	1.498.400	-313.700	-369.700	-3.500	-76.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0	27.400	14.100	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.500	0	27.400	14.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.300	80.000	118.300	70.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.300	80.000	118.300	70.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-226.800	-80.000	-90.900	-55.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-583.100	1.418.400	-404.600	-425.600	-3.500	-76.700

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.10.40	11.60.10	11.80.10	12.10.10	25.20.10
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	328.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	0	42.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0	200	22.000	6.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	29.000	0	0	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.898.400	0	71.200	22.000	6.000	200
10	- Personalauszahlungen	1.815.600	37.900	494.000	45.200	0	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	253.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	0	0	0	0	13.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	606.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	546.700	0	11.500	900	6.000	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.254.700	-37.900	-505.500	-46.100	-6.000	-16.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-356.300	-37.900	-434.300	-24.100	0	-15.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-356.300	-37.900	-434.300	-24.100	0	-15.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.300	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-226.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-583.100	-37.900	-434.300	-24.100	0	-15.800

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			33.10.10	36.10.10	36.50.01	42.10.10	54.00.10
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	328.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	0	0	0	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	0	0	0	117.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.898.400	0	0	0	1.000	117.600
10	- Personalauszahlungen	1.815.600	0	0	28.500	1.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	253.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	0	0	0	33.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.500	7.500	0	0	16.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	606.000	0	606.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	546.700	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.254.700	-7.500	-606.000	-28.500	-50.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-356.300	-7.500	-606.000	-28.500	-49.600	117.600
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)	-356.300	-7.500	-606.000	-28.500	-49.600	117.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.300	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-226.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-583.100	-7.500	-606.000	-28.500	-49.600	117.600

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			55.10.10
		in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	328.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.600	76.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.898.400	76.000
10	- Personalauszahlungen	1.815.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	253.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.500	81.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	606.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	546.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.254.700	-81.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-356.300	-5.000
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)	-356.300	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	268.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	268.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-226.800	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-583.100	-5.000

# 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					
			11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.10.11	55.30.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.500	0	36.700	245.500	77.200	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.300	0	0	33.600	0	28.500	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	500	0	5.000	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	111.000	0	0	40.000	200	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	77.500	0	1.500	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.500	111.500	38.200	284.100	117.200	28.700
11	- Personalaufwendungen	1.658.000	382.200	5.000	0	93.000	34.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	115.000	45.500	159.000	69.300	10.900	
14	- Abschreibungen	494.800	21.400	53.300	411.700	0	1.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.700	4.000	11.700	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	1.000	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	202.000	9.300	76.000	0	11.100	500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.816.000	-531.900	-191.500	-571.700	-173.400	-48.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.500	-420.400	-153.300	-287.600	-56.200	-19.300
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)	-2.015.500	-420.400	-153.300	-287.600	-56.200	-19.300



# 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	sonstige Produkte				
			57.30.10	11.40.21	12.20.10	12.20.20	12.20.80	
		in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.500	4.900	0	0	200	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.300	0	0	500	84.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	0	300	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	1.200	0	3.700	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	77.500	0	0	6.000	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.500	6.100	0	10.500	84.200	0
11	- Personalaufwendungen	1.658.000	0	29.900	333.000	248.300	11.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	2.800	0	5.500	1.000	0	
14	- Abschreibungen	494.800	6.300	0	0	200	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.700	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	202.000	0	0	3.600	51.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.816.000	-9.100	-29.900	-342.100	-300.500	-11.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.500	-3.000	-29.900	-331.600	-216.300	-11.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.015.500	-3.000	-29.900	-331.600	-216.300	-11.100

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			12.60.01	31.50.10	51.10.10	51.10.20	51.10.30	
		in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.500	0	0	0	0	27.000	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.300	0	0	4.700	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	13.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	0	500	4.600	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	0	0	200	0	
09	+ sonstige Erträge	77.500	0	0	0	70.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.500	0	13.500	9.300	70.200	27.000
11	- Personalaufwendungen	1.658.000	32.000	0	459.500	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	0	3.000	1.000	1.500	0	
14	- Abschreibungen	494.800	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.700	0	0	0	30.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	202.000	0	13.000	2.500	0	35.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.816.000	-32.000	-16.000	-463.000	-31.500	-35.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.500	-32.000	-2.500	-453.700	38.700	-8.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.015.500	-32.000	-2.500	-453.700	38.700	-8.000

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			55.30.01
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.500	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0
09	+ sonstige Erträge	77.500	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.500 0
11	- Personalaufwendungen	1.658.000	29.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	0
14	- Abschreibungen	494.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	202.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.816.000 -29.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.500 -29.300
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)	-2.015.500 -29.300

# 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				
			11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.10.11	55.30.10
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	128.200	0	24.000	0	77.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.200	0	0	0	0	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	500	0	5.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	111.000	0	0	40.000	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.500	0	1.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	509.100	111.500	25.500	5.000	117.200	34.200
10	- Personalauszahlungen	1.609.500	382.200	5.000	0	93.000	34.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	115.000	45.500	159.000	69.300	10.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.700	4.000	11.700	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.000	9.300	76.000	0	11.100	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.272.700	-510.500	-138.200	-160.000	-173.400	-46.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.763.600	-399.000	-112.700	-155.000	-56.200	-11.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.763.600	-399.000	-112.700	-155.000	-56.200	-11.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.300	0	0	0	144.000	3.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	0	41.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	188.300	0	0	41.000	144.000	3.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.398.800	376.000	35.000	794.000	144.500	4.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.398.800	376.000	35.000	794.000	144.500	4.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.210.500	-376.000	-35.000	-753.000	-500	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.974.100	-775.000	-147.700	-908.000	-56.700	-12.900

# 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	sonstige Produkte			
			57.30.10	11.40.21	12.20.10	12.20.20	12.20.80
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	128.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.200	0	0	500	84.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	0	300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	1.200	0	3.700	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.500	0	0	6.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	509.100	1.200	0	10.500	84.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.609.500	0	29.400	300.000	233.800	10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	2.800	0	5.500	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.700	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.000	0	0	3.600	51.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.272.700	-2.800	-29.400	-309.100	-285.800	-10.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.763.600	-1.600	-29.400	-298.600	-201.800	-10.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.763.600	-1.600	-29.400	-298.600	-201.800	-10.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	188.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.398.800	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.398.800	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.210.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.974.100	-1.600	-29.400	-298.600	-201.800	-10.600

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.60.01	31.50.10	51.10.10	51.10.20	51.10.30
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	128.200	0	0	0	0	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.200	0	0	4.700	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	13.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	0	500	4.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	0	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.500	0	0	0	70.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	509.100	0	13.500	9.300	70.200	27.000
10	- Personalauszahlungen	1.609.500	32.000	0	459.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	0	3.000	1.000	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.700	0	0	0	30.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.000	0	13.000	2.500	0	35.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.272.700	-32.000	-16.000	-463.000	-31.500	-35.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.763.600	-32.000	-2.500	-453.700	38.700	-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)	-1.763.600	-32.000	-2.500	-453.700	38.700	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	188.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.398.800	0	0	0	0	45.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.398.800	0	0	0	0	45.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.210.500	0	0	0	0	-45.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.974.100	-32.000	-2.500	-453.700	38.700	-53.000

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			55.30.01
		in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	128.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	509.100	0
10	- Personalauszahlungen	1.609.500	29.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.272.700	-29.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.763.600	-29.300
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)	-1.763.600	-29.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	188.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.398.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.398.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.210.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.974.100	-29.300

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			57.10.10	61.10.10	61.10.20	62.30.10	62.60.10	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	0	2.806.900	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.249.400	0	110.000	2.139.400	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.500	0	1.000	0	482.000	51.500	
09	+ sonstige Erträge	1.200	0	0	0	0	1.200	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.597.000	0	2.917.900	2.139.400	482.000	52.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.522.900	2.100	0	3.520.800	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.523.900	-2.100	-1.000	-3.520.800	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)	2.073.100	-2.100	2.916.900	-1.381.400	482.000	52.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.073.100	-2.100	2.916.900	-1.381.400	482.000	52.700



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.20.10
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.249.400	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539.500	5.000
09	+ sonstige Erträge	1.200	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.597.000 5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.522.900	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.523.900 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)	2.073.100 5.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.073.100 5.000

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			57.10.10	61.10.10	61.10.20	62.30.10	62.60.10
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	0	2.806.900	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.249.400	0	110.000	2.139.400	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.500	0	1.000	0	200.000	51.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	0	0	0	0	1.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.315.000	0	2.917.900	2.139.400	200.000	52.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.522.900	2.100	0	3.520.800	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.523.900	-2.100	-1.000	-3.520.800	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.791.100	-2.100	2.916.900	-1.381.400	200.000	52.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.791.100	-2.100	2.916.900	-1.381.400	200.000	52.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.900	0	0	430.900	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.900	0	0	430.900	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	430.900	0	0	430.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.222.000	-2.100	2.916.900	-950.500	200.000	52.700

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.20.10
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.806.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.249.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.500	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.315.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.522.900	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.523.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.791.100	5.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.791.100	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.900	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)	430.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.222.000	5.000

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10	36.60.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.200	100	44.000	38.500	0	39.600	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.300	200	5.100	7.000	0	6.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	0	0	6.000	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.000	3.165.800	6.000	115.000	0	0	
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	0	0	10.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.752.300	3.181.100	55.100	160.500	16.000	45.600
11	- Personalaufwendungen	1.976.000	1.062.800	97.900	96.100	0	76.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	356.000	356.000	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.200	148.300	163.000	286.300	1.500	29.000	
14	- Abschreibungen	24.000	10.700	11.500	300	0	500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.500	0	12.000	18.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.000	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	550.300	279.800	97.500	122.000	19.500	18.300	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.329.000	-1.857.600	-381.900	-522.700	-21.000	-124.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.700	1.323.500	-326.800	-362.200	-5.000	-78.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.700	1.323.500	-326.800	-362.200	-5.000	-78.900

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			11.10.40	11.60.10	11.80.10	25.20.10	33.10.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.200	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.300	0	43.000	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.000	0	200	23.000	0	0	
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	29.000	0	200	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.752.300	0	72.200	23.000	200	0
11	- Personalaufwendungen	1.976.000	37.900	524.700	46.500	2.000	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	356.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.200	0	0	0	12.100	0	
14	- Abschreibungen	24.000	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.500	0	0	0	0	7.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.000	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	550.300	0	11.500	900	800	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.329.000	-37.900	-536.200	-47.400	-14.900	-7.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.700	-37.900	-464.000	-24.400	-14.700	-7.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.700	-37.900	-464.000	-24.400	-14.700	-7.500

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			36.10.10	36.50.01	42.10.10	54.00.10	55.10.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.200	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.300	0	0	2.000	0	79.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.000	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	156.800	0	0	0	117.600	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.752.300	0	0	2.000	117.600	79.000
11	- Personalaufwendungen	1.976.000	0	29.800	1.600	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	356.000	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.200	0	0	10.000	0	0	
14	- Abschreibungen	24.000	0	0	100	0	900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.500	0	0	16.000	0	84.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.000	635.000	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	550.300	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.329.000	-635.000	-29.800	-27.700	0	-84.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.700	-635.000	-29.800	-25.700	117.600	-5.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.700	-635.000	-29.800	-25.700	117.600	-5.900

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10	36.60.10
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	112.600	0	35.000	38.500	0	39.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.300	200	5.100	7.000	0	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	0	0	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.000	3.165.800	6.000	115.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	0	0	10.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.742.700	3.181.000	46.100	160.500	16.000	45.100
10	- Personalauszahlungen	1.876.000	979.900	97.900	96.100	0	76.700
11	- Versorgungsauszahlungen	256.000	256.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.200	148.300	163.000	286.300	1.500	29.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.500	0	12.000	18.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	635.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	550.300	279.800	97.500	122.000	19.500	18.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.105.000	-1.664.000	-370.400	-522.400	-21.000	-124.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.300	1.517.000	-324.300	-361.900	-5.000	-78.900
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)	-362.300	1.517.000	-324.300	-361.900	-5.000	-78.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	30.000	2.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000	30.000	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000	-30.000	-2.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.300	1.487.000	-326.300	-361.900	-5.000	-78.900

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.10.40	11.60.10	11.80.10	25.20.10	33.10.10
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	112.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.300	0	43.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.000	0	200	23.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	29.000	0	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.742.700	0	72.200	23.000	200	0
10	- Personalauszahlungen	1.876.000	37.900	508.100	46.500	2.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	256.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.200	0	0	0	12.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.500	0	0	0	0	7.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	635.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	550.300	0	11.500	900	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.105.000	-37.900	-519.600	-47.400	-14.900	-7.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.300	-37.900	-447.400	-24.400	-14.700	-7.500
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)	-362.300	-37.900	-447.400	-24.400	-14.700	-7.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.300	-37.900	-447.400	-24.400	-14.700	-7.500



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			36.10.10	36.50.01	42.10.10	54.00.10	55.10.10
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	112.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.300	0	0	2.000	0	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.800	0	0	0	117.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.742.700	0	0	2.000	117.600	79.000
10	- Personalauszahlungen	1.876.000	0	29.300	1.600	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	256.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.200	0	0	10.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.500	0	0	16.000	0	84.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	635.000	635.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	550.300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.105.000	-635.000	-29.300	-27.600	0	-84.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.300	-635.000	-29.300	-25.600	117.600	-5.000
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)	-362.300	-635.000	-29.300	-25.600	117.600	-5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.300	-635.000	-29.300	-25.600	117.600	-5.000

# 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					
			11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.10.11	55.30.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.500	0	12.700	240.700	26.500	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.800	0	0	32.800	0	28.800	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	500	0	5.000	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	114.000	0	0	50.000	200	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	7.400	0	1.400	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	621.000	114.500	14.100	278.500	76.500	29.000
11	- Personalaufwendungen	1.725.000	396.500	5.000	0	96.700	35.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	116.000	45.500	165.000	28.000	9.900	
14	- Abschreibungen	477.100	15.800	53.400	402.600	0	1.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.900	4.000	7.900	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	0	800	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	139.600	8.300	56.000	0	9.700	500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.762.600	-540.600	-167.800	-568.400	-134.400	-48.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.141.600	-426.100	-153.700	-289.900	-57.900	-19.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.141.600	-426.100	-153.700	-289.900	-57.900	-19.000

# 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	sonstige Produkte				
			57.30.10	11.40.21	12.20.10	12.20.20	12.20.80	
		in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.500	2.400	0	0	200	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.800	0	0	500	71.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	0	300	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	1.200	0	3.800	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	7.400	0	0	6.000	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	621.000	3.600	0	10.600	71.200	0
11	- Personalaufwendungen	1.725.000	0	31.200	338.100	259.800	11.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	2.800	0	6.000	1.000	0	
14	- Abschreibungen	477.100	3.200	0	0	200	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.900	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	139.600	0	0	3.600	46.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.762.600	-6.000	-31.200	-347.700	-307.000	-11.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.141.600	-2.400	-31.200	-337.100	-235.800	-11.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.141.600	-2.400	-31.200	-337.100	-235.800	-11.900

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte					
			12.60.01	31.50.10	51.10.10	51.10.20	55.30.01	
		in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.500	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.800	0	0	4.700	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	13.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	0	500	4.700	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	100	0	
09	+ sonstige Erträge	7.400	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	621.000	0	13.500	9.400	100	0
11	- Personalaufwendungen	1.725.000	33.100	0	486.300	0	30.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	0	3.000	1.000	0	0	
14	- Abschreibungen	477.100	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.900	0	0	0	30.000	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	139.600	0	13.000	2.500	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.762.600	-33.100	-16.000	-489.800	-30.000	-30.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.141.600	-33.100	-2.500	-480.400	-29.900	-30.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.141.600	-33.100	-2.500	-480.400	-29.900	-30.700

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.30	12.60.10	54.10.10	54.10.11	55.30.10
				in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	26.500	0	0	0	26.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.200	0	0	0	0	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	500	0	5.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	114.000	0	0	50.000	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400	0	1.400	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	337.400	114.500	1.400	5.000	76.500	34.200
10	- Personalauszahlungen	1.673.000	396.500	5.000	0	96.700	35.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	116.000	45.500	165.000	28.000	9.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.900	4.000	7.900	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	0	800	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	139.600	8.300	56.000	0	9.700	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.233.500	-524.800	-114.400	-165.800	-134.400	-46.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.896.100	-410.300	-113.000	-160.800	-57.900	-11.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.896.100	-410.300	-113.000	-160.800	-57.900	-11.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.900	0	370.000	1.175.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	0	41.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.586.900	0	370.000	1.216.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.533.000	46.000	570.000	1.917.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.533.000	46.000	570.000	1.917.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-946.100	-46.000	-200.000	-700.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.842.200	-456.300	-313.000	-860.900	-57.900	-11.900

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			57.30.10	11.40.21	12.20.10	12.20.20	12.20.80
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	26.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.200	0	0	500	71.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	0	300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	1.200	0	3.800	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400	0	0	6.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	337.400	1.200	0	10.600	71.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.673.000	0	30.700	302.800	244.100	11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	2.800	0	6.000	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.900	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	139.600	0	0	3.600	46.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.233.500	-2.800	-30.700	-312.400	-291.100	-11.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.896.100	-1.600	-30.700	-301.800	-220.100	-11.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.896.100	-1.600	-30.700	-301.800	-220.100	-11.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.900	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.586.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.533.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.533.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-946.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.842.200	-1.600	-30.700	-301.800	-220.100	-11.400

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 20 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.60.01	31.50.10	51.10.10	51.10.20	55.30.01
			in EUR				
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	26.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.200	0	0	4.700	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	13.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.400	0	500	4.700	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	337.400	0	13.500	9.400	100	0
10	- Personalauszahlungen	1.673.000	33.100	0	486.300	0	30.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.200	0	3.000	1.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.900	0	0	0	30.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	139.600	0	13.000	2.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.233.500	-33.100	-16.000	-489.800	-30.000	-30.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.896.100	-33.100	-2.500	-480.400	-29.900	-30.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.896.100	-33.100	-2.500	-480.400	-29.900	-30.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.900	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.586.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.533.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.533.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-946.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.842.200	-33.100	-2.500	-480.400	-29.900	-30.700

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			57.10.10	61.10.10	61.10.20	62.30.10	62.60.10
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.916.800	0	2.916.800	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.310.000	0	110.000	2.200.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	526.500	0	1.000	0	474.000	51.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.753.300	0	3.027.800	2.200.000	474.000	51.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.585.500	2.100	0	3.583.400	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	0	1.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.596.500	-2.100	-1.000	-3.583.400	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)	2.156.800	-2.100	3.026.800	-1.383.400	474.000	51.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.156.800	-2.100	3.026.800	-1.383.400	474.000	51.500



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.20.10
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.916.800	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.310.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	526.500	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.753.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.585.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	10.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.596.500	-10.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.156.800	-10.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.156.800	-10.000

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			57.10.10	61.10.10	61.10.20	62.30.10	62.60.10
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.916.800	0	2.916.800	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.310.000	0	110.000	2.200.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.500	0	1.000	0	250.000	51.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.529.300	0	3.027.800	2.200.000	250.000	51.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.585.500	2.100	0	3.583.400	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000	0	1.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.596.500	-2.100	-1.000	-3.583.400	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.932.800	-2.100	3.026.800	-1.383.400	250.000	51.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.932.800	-2.100	3.026.800	-1.383.400	250.000	51.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.400	0	0	346.400	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	346.400	0	0	346.400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	346.400	0	0	346.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.279.200	-2.100	3.026.800	-1.037.000	250.000	51.500

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.20.10
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.916.800	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.310.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.529.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.585.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.596.500	-10.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.932.800	-10.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.932.800	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	346.400	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)	346.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.279.200	-10.000

# Produkt

**11.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Verwaltungsleitung

**Teilhaushalt**

10 01 Kämmerei und Hauptamt Rechnungsprüfungsamt

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung (hauptamtl. Bgm.) und Steuerung der Verwaltung der Stadt Eggesin und Führung der Geschäfte für Angelegenheiten der Gemeinden des Amtes "Am Stettiner Haff"  
Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte, zentrale Dienste (Sekretariat, Beschaffung, EDV)  
Sitzungsdienst für die Stadt Eggesin, das Amt "Am Stettiner Haff" und die amtsangehörigen Gemeinden.  
Betreuung der Schiedsstelle

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Stadtverwaltung und kommunale Einrichtungen Eggesin sowie Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
Gemeinden des Amtes "Am Stettiner Haff"

**Produkt****11.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Verwaltungsleitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>E R T R A G</u></b>					
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339,00	600	200	100
<b>43190000</b>	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100
<b>43190100</b>	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100
<b>43290000</b>	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	197,72	0	0	0
<b>44190000</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,63	15.000	15.000	15.000
<b>44231000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	19.113,43	18.100	31.300	27.500
<b>44243001</b>	Kostenerstattungen vom Amt	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000
<b>44259000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.943,35	1.200	1.200	1.200
<b>44259001</b>	Kostenerstattungen von Sonstigen	8,22	0	100	100
<b>44290000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	810,90	1.000	1.000	1.000
<b>47600000</b>	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	101.995,92	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.637.538,51</b>	<b>2.881.100</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.181.100</b>
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>50190000</b>	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.560,00	1.600	1.600	1.600
<b>50190002</b>	Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	720,00	800	1.500	1.500
<b>50211000</b>	Dienstbezüge Beamte	123.373,90	116.000	140.500	144.300
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	388.374,70	409.000	531.600	550.500
<b>50291000</b>	Dienstbezüge Sonstige	1.200,00	4.000	1.200	1.200
<b>50293000</b>	sonstige Aufwendungen	0,00	0	39.100	40.700
<b>50310000</b>	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	75.982,66	106.000	83.000	89.500
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	14.616,46	15.300	21.300	22.300
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.491,22	78.000	120.800	125.300
<b>50510000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	4.000	2.800	3.000
<b>50711000</b>	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	35.615,83	54.000	43.000	46.000
<b>50711100</b>	Pensionsrückstellungen Beamte 0200	17.509,17	17.000	21.500	22.500
<b>50712000</b>	Beihilferückstellungen Beamte 0310	7.123,16	11.500	9.000	9.400
<b>50712100</b>	Beihilferückstellungen Beamte 0200	3.501,83	3.700	4.500	5.000
<b>51110000</b>	Versorgungsaufwendungen Beamte	356.844,88	62.000	333.000	356.000
<b>52320001</b>	Gebäudereinigung	25.168,04	5.000	27.500	29.500
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.404,04	60.000	60.000	60.000
<b>52350100</b>	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.076,90	1.000	1.000	1.000

**Produkt****11.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Verwaltungsleitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	5.822,53	6.500	7.500	7.500
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.320,32	22.000	25.000	25.000
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	14.196,64	25.000	25.000	25.000
52490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,26	100	100	100
52490002	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	0,00	200	200	200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,50	0	0	0
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.543,74	9.200	7.300	4.600
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.657,27	8.000	6.400	6.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.262,88	8.000	6.500	6.500
56120001	Aus- und Fortbildungen	1.155,00	1.300	1.300	1.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	766,18	1.100	1.100	1.100
56131001	Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	7.037,59	7.000	7.200	7.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.155,83	0	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	4.149,02	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.852,12	18.900	20.000	20.000
56210100	Mieten und Pachten Objekt 1	3.247,92	3.300	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	67.991,63	61.000	64.000	64.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	214,53	1.200	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.844,86	11.000	11.000	11.000
56310000	Büromaterial	95,24	0	0	0
56310001	Büromaterial (umlagefähig)	4.852,99	7.500	7.500	7.600
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.561,39	7.600	8.500	8.500
56341000	Fernmeldegebühren	31.796,86	35.000	35.000	35.000
56344000	Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	4.110,35	11.000	12.000	13.000
56352000	Amtsblatt	26.555,48	22.000	27.000	27.000
56359000	Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	4.529,70	8.200	8.500	8.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.888,82	8.200	8.500	8.500
56360001	Partnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	435,56	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	18.423,92	20.000	22.000	22.000
56419000	Sonstige Versicherungen	857,62	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.765,60	4.000	4.000	4.000

**Produkt****11.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Verwaltungsleitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>56430000</b>	Sonstige Beiträge	9.077,30	9.500	9.500	9.500
<b>56490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.954,99	12.000	12.000	12.000
<b>56920000</b>	Verfüungsmittel	1.851,50	4.000	4.000	4.000
<b>56990001</b>	Sonstiger laufender Aufwand	0,00	100	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.515.843,93</b>	<b>1.289.800</b>	<b>1.793.100</b>	<b>1.857.600</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>1.121.694,58</b>	<b>1.591.300</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.323.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>174,00 %</b>	<b>223,38 %</b>	<b>174,00 %</b>	<b>171,25 %</b>

# Produkt

**11.40.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Produktgruppe: Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.30</b>	Bauhof

**Teilhaushalt**

20 03 Straßen, Wege, Plätze, Bauhof

**verantwortlich**

Peters, Frank

**Beschreibung**

- Pflege von öffentlichen Grünanlagen
- Pflege und Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur
- Pflege von Grünflächen lt. Pflegevertrag mit dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin
- laufende Sichtreinigung sowie Beräumungs- und Entsorgungsarbeiten im Stadtgebiet
- Dienstleistungen für die Stadtverwaltung
- interne Leistungsverrechnungen für Straßenreparatur, Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst

**Art der Aufgabe:** Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Stadt Eggesin

Stadtverwaltung und kommunale Einrichtungen Eggesin sowie Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft



**Produkt****11.40.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Produktgruppe: Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.30</b>	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41441000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.184,04	33.200	0	0
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0
<b>44190000</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	500	500	500
<b>44243000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.061,51	0	41.000	44.000
<b>44259000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	77.874,10	70.000	70.000	70.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>156.194,65</b>	<b>103.800</b>	<b>111.500</b>	<b>114.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	308.939,87	285.000	292.000	302.000
<b>50291000</b>	Dienstbezüge Sonstige	4.630,00	5.300	8.200	8.300
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	11.851,32	12.700	13.000	13.200
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.776,22	60.000	69.000	73.000
<b>52310100</b>	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.293,77	8.000	10.000	10.000
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.162,90	25.000	25.000	25.000
<b>52350100</b>	Unterhaltung von Fahrzeugen	52.760,10	60.000	60.000	61.000
<b>52380000</b>	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.373,35	15.000	15.000	15.000
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.456,27	3.000	5.000	5.000
<b>53810000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.475,68	14.700	15.000	9.700
<b>53820000</b>	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.961,90	3.000	3.100	3.200
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.438,78	3.500	3.300	2.900
<b>54190000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.245,47	4.000	4.000	4.000
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.034,10	4.000	4.000	3.000
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.599,28	3.000	3.000	3.000
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.184,41	500	500	500
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.926,23	22.000	0	0
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.522,12	1.800	1.800	1.800
<b>56512000</b>	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	741,42	0	0	0

**Produkt****11.40.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Produktbereich: Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Produktgruppe: Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.30</b>	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
	Gesamtaufwand	542.373,19	530.500	531.900	540.600
	Unterdeckung des Produktes:	-386.178,54	-426.700	-420.400	-426.100
	Deckungsgrad des Produktes:	28,80 %	19,57 %	20,96 %	21,18 %

**Produkt****12.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Produktgruppe: Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.10</b>	Feuerwehr

**Teilhaushalt**

20 02      Feuerlöschwesen

**verantwortlich**

Langner, Dirk

**Beschreibung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Brandschutzausbildung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Überwachung pyrotechnischer Artikel
- Bereitstellung der Ausrüstung für die Feuerwehr
- Genehmigung von Feuer

**Art der Aufgabe:**            Pflichtig**Produktart:**                Extern

**Produkt****12.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Produktgruppe: Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.10</b>	Feuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41442000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	24.000	0
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.692,02	12.700	12.700	12.700
<b>44290000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.769,01	0	0	0
<b>46290000</b>	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	1.400	1.500	1.400
<b>Gesamtertrag</b>		<b>14.461,03</b>	<b>14.100</b>	<b>38.200</b>	<b>14.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>50190003</b>	Aufwandsentschädigung für Sonstige	4.785,96	5.000	5.000	5.000
<b>52311000</b>	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	102,80	3.000	3.000	3.000
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.701,92	12.000	14.000	14.000
<b>52350100</b>	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.740,97	12.000	12.000	12.000
<b>52380000</b>	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.730,60	10.000	10.000	10.000
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	4.671,60	5.000	5.000	5.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.111,16	1.500	1.500	1.500
<b>53230000</b>	Geleistete Investitionszuschüsse	300,00	300	300	300
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.798,47	1.800	1.800	1.800
<b>53810000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.914,81	46.700	46.700	46.600
<b>53820000</b>	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.093,49	2.100	2.900	3.400
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145,97	1.100	1.600	1.300
<b>54422000</b>	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	6.405,40	6.200	11.700	7.900
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.629,57	5.000	5.000	5.000
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.897,12	10.000	30.000	10.000
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.482,59	800	1.000	1.000
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.651,44	24.000	24.000	24.000
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	524,65	700	1.000	1.000
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	901,84	1.500	12.000	12.000
<b>56490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.054,00	13.000	2.000	2.000

**Produkt****12.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Produktgruppe: Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.10</b>	Feuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>56990000</b>	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	320,62	1.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>145.964,98</b>	<b>162.700</b>	<b>191.500</b>	<b>167.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-131.503,95</b>	<b>-148.600</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,91 %</b>	<b>8,67 %</b>	<b>19,95 %</b>	<b>8,40 %</b>

# Produkt

**21.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Produktgruppe: Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	Grundschule

**Teilhaushalt**

10 04      Schulen

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächliche Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel
- Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters (Hausmeisterdienste) und der Schulsekretärin
- Schullastenausgleich

**Art der Aufgabe:**            Pflichtig**Produktart:**                Extern

**Produkt****21.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Produktgruppe: Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41440000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	22.268,77	23.600	22.000	22.000
<b>41442000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.337,73	11.800	103.000	13.000
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90,76	100	100	9.000
<b>43229000</b>	Entgelte für Sonstiges	5.207,51	5.100	5.400	5.100
<b>44243000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.756,89	12.000	6.400	6.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>60.661,66</b>	<b>52.600</b>	<b>136.900</b>	<b>55.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.442,61	65.000	74.700	77.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.747,31	2.500	2.900	2.900
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.702,14	12.900	17.500	18.000
<b>52311000</b>	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	117,96	1.000	27.000	1.000
<b>52320001</b>	Gebäudereinigung	36.655,26	35.500	38.000	37.000
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.125,25	76.000	82.000	86.000
<b>52380000</b>	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.026,08	6.200	30.000	10.000
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	6.653,42	8.000	58.000	10.000
<b>52450000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.375,37	6.800	8.000	8.000
<b>52460000</b>	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	3.288,31	3.600	4.000	4.000
<b>52480000</b>	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	420,00	2.000	2.000	2.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.999,64	5.000	5.400	5.000
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,13	2.100	2.200	11.500
<b>54143000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.668,79	15.000	12.000	12.000
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58.658,04	58.800	70.000	78.500
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.267,54	1.300	1.500	1.500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.373,17	1.300	2.000	2.000
<b>56490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	13.820,66	15.000	15.000	15.000
<b>56990000</b>	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	318,13	500	500	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>308.771,81</b>	<b>318.500</b>	<b>452.700</b>	<b>381.900</b>

**Produkt****21.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Produktgruppe: Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
	Unterdeckung des Produktes:	-248.110,15	-265.900	-315.800	-326.800
	Deckungsgrad des Produktes:	19,65 %	16,51 %	30,24 %	14,43 %



# Produkt

**21.50.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.50</b>	Produktgruppe: Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>21.50.10</b>	Regionale Schule

**Teilhaushalt**

10 04      Schulen

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel
- Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters (Hausmeisterdienste) und der Schulsekretärin
- Schullastenausgleich

**Art der Aufgabe:**            Pflichtig**Produktart:**                Extern**Ziele**

Erhalt Schulstandort

**Produkt****21.50.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.50</b>	Produktgruppe: Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>21.50.10</b>	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>E R T R A G</u></b>					
<b>41440000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	23.421,54	20.000	21.500	21.500
<b>41442000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.686,31	10.000	143.000	17.000
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,90	0	0	0
<b>43229000</b>	Entgelte für Sonstiges	6.749,60	6.500	7.000	7.000
<b>44110000</b>	Mieten und Pachten	160,00	0	0	0
<b>44243000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.191,16	110.000	115.000	115.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>169.277,51</b>	<b>146.500</b>	<b>286.500</b>	<b>160.500</b>
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.494,23	83.000	73.100	75.800
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.561,43	3.200	2.900	2.900
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.805,71	16.300	16.700	17.400
<b>52311000</b>	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	66,35	500	27.000	500
<b>52320001</b>	Gebäudereinigung	80.144,78	86.000	86.000	86.000
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.500,73	132.000	134.000	136.000
<b>52380000</b>	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.718,21	17.500	53.000	20.000
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	25.743,68	10.000	82.500	10.000
<b>52450000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.113,04	15.000	28.000	20.000
<b>52460000</b>	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.586,92	6.600	9.000	6.600
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.921,80	7.200	7.000	7.200
<b>53201000</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	263,35	300	300	0
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,86	900	300	300
<b>54143000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.642,09	15.000	15.000	18.000
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	200	200	200
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	132,00	400	400	400
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.313,68	96.400	96.400	96.400
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.421,42	1.600	2.000	2.000
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	2.250,22	2.100	2.500	2.500

**Produkt****21.50.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.50</b>	Produktgruppe: Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>21.50.10</b>	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>56490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.587,00	19.000	20.000	20.000
<b>56990000</b>	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	382,50	500	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>491.591,00</b>	<b>513.700</b>	<b>656.800</b>	<b>522.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-322.313,49</b>	<b>-367.200</b>	<b>-370.300</b>	<b>-362.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>34,43 %</b>	<b>28,52 %</b>	<b>43,62 %</b>	<b>30,71 %</b>

**Produkt****28.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.10</b>	Kultur- und Heimatförderung

**Teilhaushalt**

10 06 Heimatpflege, Sportförderung

**verantwortlich**

Bernheiden, Petra

**Beschreibung**

- Förderung von Kulturvereinen und Kulturveranstaltungen
- Stadtfeste

**Art der Aufgabe:** Freiwillig**Produktart:** Extern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>44160000</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000
<b>46290000</b>	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	10.000	10.000	10.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>52311000</b>	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	0,00	0	0	1.500
<b>56390000</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.347,84	19.500	19.500	19.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.347,84</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>21.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-7.347,84</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>51,28 %</b>	<b>82,05 %</b>	<b>76,19 %</b>

**Produkt****31.30.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.30</b>	Hilfen für Asylberwerber
<b>Produkt</b>	<b>31.30.10</b>	Hilfen für Asylbewerber

**verantwortlich**

Preusser, Cornelia

**Art der Aufgabe:** Übertragen  
**Produktart:** Extern

**Produkt****36.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	Produktgruppe: Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.20.10</b>	Förderung der Jugendarbeit

**Teilhaushalt**

10 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

- Unterstützung der Jugendarbeit
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

**Art der Aufgabe:** Freiwillig**Produktart:** Extern

**Produkt****36.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.10</b>	Schülerjugendzentrum

**Teilhaushalt**

10 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

- Betreibung und Bewirtschaftung des Schüler- und Jugendzentrums (SJZ)
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung von Personal und Sachmittel

**Art der Aufgabe:** Freiwillig**Produktart:** Extern

**Produkt****36.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.10</b>	Schülerjugendzentrum

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41440000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.231,28	28.400	26.200	26.000
<b>41442000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.687,25	14.100	13.100	13.100
<b>41451000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	790,00	0	0	0
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	421,38	500	500	500
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.098,00	6.000	6.000	6.000
<b>43290000</b>	Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	2,20	0	0	0
<b>46113000</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	249,00	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>46.479,11</b>	<b>49.000</b>	<b>45.800</b>	<b>45.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.930,33	60.500	59.400	60.400
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.253,24	2.500	2.300	2.400
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.436,52	12.200	13.500	13.900
<b>52310100</b>	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,70	3.000	3.000	3.000
<b>52320001</b>	Gebäudereinigung	7.348,45	5.500	8.000	8.500
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.589,35	11.000	11.000	11.000
<b>52380000</b>	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.661,70	3.000	3.500	3.500
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.998,72	2.500	3.000	3.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44,85	0	0	0
<b>53230000</b>	Geleistete Investitionszuschüsse	200,00	200	200	200
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,00	300	300	300
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	200	200	200
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.178,88	13.300	13.300	13.300
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	928,26	1.000	1.200	1.200
<b>56390000</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950,01	3.500	3.500	3.500
<b>56990000</b>	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	48,40	100	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>109.941,41</b>	<b>118.800</b>	<b>122.500</b>	<b>124.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-63.462,30</b>	<b>-69.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>42,28 %</b>	<b>41,25 %</b>	<b>37,39 %</b>	<b>36,63 %</b>



**Produkt****36.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.10</b>	Schülerjugendzentrum

# Produkt

**54.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Produktgruppe: Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.10</b>	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

**Teilhaushalt**

20 03 Straßen, Wege, Plätze, Bauhof

**verantwortlich**

Fleck, Kathleen

**Beschreibung**

- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen (in Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt)
- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen
- Pflege und Instandhaltung des Wartehallen sowie Spielplätzen
- Instandhaltung, Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Straßenreinigung und -winterdienst
- Baumschutzmaßnahmen
- Leistungsabstimmung mit OAS

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern**Ziele**

Gewährleistung Verkehrssicherheit

**Produkt****54.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Produktgruppe: Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.10</b>	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	891.779,71	248.800	245.500	240.700
<b>43710000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.046,33	34.200	33.600	32.800
<b>44190000</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,53	2.000	2.000	2.000
<b>44190003</b>	Sondernutzungserlaubnisse	4.876,10	3.000	3.000	3.000
<b>44291100</b>	Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	157,76	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>933.336,43</b>	<b>288.000</b>	<b>284.100</b>	<b>278.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>52210000</b>	Aufwendungen für Abfall	0,00	0	12.000	12.000
<b>52260000</b>	Aufwendungen für Strom	35.400,05	48.000	45.000	46.000
<b>52338000</b>	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.556,88	50.000	27.500	27.500
<b>52338001</b>	Baumpflege und Baumschnitt	11.937,06	20.000	20.000	25.000
<b>52338002</b>	Straßenmarkierungen	194,50	500	500	500
<b>52338003</b>	Straßenreinigung und Winterdienst	35.891,99	40.000	35.000	35.000
<b>52339001</b>	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.384,25	10.000	15.000	15.000
<b>52339004</b>	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	680,10	1.000	3.000	3.000
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	3.000	1.000	1.000
<b>53201000</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	342,56	400	400	400
<b>53580000</b>	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.052.058,48	413.100	405.800	397.000
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.289,87	1.200	2.200	2.200
<b>53830000</b>	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	282,88	300	2.700	2.700
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,98	1.100	600	300
<b>56512000</b>	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12.470,29	0	0	0
<b>57519004</b>	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.205,45	1.100	1.000	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.186.730,34</b>	<b>589.700</b>	<b>571.700</b>	<b>568.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-253.393,91</b>	<b>-301.700</b>	<b>-287.600</b>	<b>-289.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>78,65 %</b>	<b>48,84 %</b>	<b>49,69 %</b>	<b>49,00 %</b>

**Produkt****54.10.11**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Produktgruppe: Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.11</b>	Radwegepflegestützpunkt

**verantwortlich**

Peters, Frank

**Beschreibung**

Einrichtung eines Stützpunktes zur Pflege der Radwege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41441000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	26.500
<b>41442000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.200	0
<b>44290000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	40.000	50.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.200</b>	<b>76.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	90.000	73.200	76.300
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.800	2.900
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	17.000	17.500
<b>52201000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.600	12.000	12.000
<b>52350100</b>	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.600	10.000	10.000
<b>52380000</b>	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	13.600	1.000
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	16.000	33.700	5.000
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.000
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	400
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.600	7.300	7.300
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800</b>	<b>173.400</b>	<b>134.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>67,59 %</b>	<b>56,92 %</b>

# Produkt

**55.30.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.10</b>	Friedhöfe

**Teilhaushalt**

20 07 Friedhöfe

**verantwortlich**

Fleck, Kathleen

**Beschreibung**

Betrieb der kommunalen Friedhöfe in Eggesin und Hoppenwalde, Bereitstellung und Vorhalten von Bestattungseinrichtungen, Grabmahlgenehmigungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und des Vorratsgeländes sowie Wege, Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kapelle, Aus- und Umbettungen, Ausübung von Kontrollpflichten wie: Wege, Bäume, Grabmahle, bewegliche Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

BGB, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Stadt Eggesin, Gebührensatzung zur Friedhofssatzung

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern**Ziele**

Gliederung und Strukturierung der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten  
Kostendeckende Bewirtschaftung

**Produkt****55.30.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.10</b>	Friedhöfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>43224000</b>	Entgelte für das Bestattungswesen	7.640,00	8.000	10.000	10.000
<b>43900001</b>	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	20.944,41	18.300	18.500	18.800
<b>44242000</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	298,71	200	200	200
<b>Gesamtertrag</b>		<b>28.883,12</b>	<b>26.500</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>50221000</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.579,13	27.000	27.300	28.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	981,95	1.100	1.100	1.200
<b>50420000</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.239,37	5.400	6.300	6.500
<b>52310100</b>	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.086,74	6.000	7.000	6.000
<b>52310111</b>	Unterhaltung Objekt 1	1.093,76	200	200	200
<b>52320100</b>	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.257,37	3.500	3.500	3.500
<b>52350100</b>	Unterhaltung von Fahrzeugen	279,34	200	200	200
<b>52380001</b>	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	290,00	0	0	0
<b>53490000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	898,45	900	800	800
<b>53720000</b>	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	17,33	100	100	100
<b>53850100</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,11	1.000	1.000	1.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	467,11	300	500	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>42.173,66</b>	<b>45.700</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-13.290,54</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>68,49 %</b>	<b>57,99 %</b>	<b>59,79 %</b>	<b>60,42 %</b>

**Produkt****57.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Produktgruppe: Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.10</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt**

50 02 Beteiligungen, Sondervermögen

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

Beteiligungsverwaltung (Überwachungsfunktion) der Betriebe mit kommunaler Beteiligung  
 Überwachung von Zuschüssen und Umlagen, Verlustzuweisungen  
 Vorbereitung von Unterlagen für Beschlüsse der Stadtvertretung

**Art der Aufgabe:** Freiwillig**Produktart:** Extern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>54120000</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	9.100	2.100	2.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****57.30.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.10</b>	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen

**Teilhaushalt**

20 06 Märkte

**verantwortlich**

Preusser, Cornelia

**Beschreibung**

Betreibung eines wöchentlichen Marktes auf dem Marktplatz  
 Bau Schwimmende Toilettenanlage

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern**Ziele**

Steigerung der Auslastung des wöchentlichen Marktes.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41510000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.802,07	5.200	4.900	2.400
<b>43229000</b>	Entgelte für Sonstiges	-50,00	0	0	0
<b>44259001</b>	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.414,48	2.000	1.200	1.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.166,55</b>	<b>7.200</b>	<b>6.100</b>	<b>3.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>52260000</b>	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>52320200</b>	Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	1.000	800	800
<b>53830000</b>	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.220,17	6.300	6.300	3.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.593,67</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>6.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-427,12</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>93,52 %</b>	<b>77,42 %</b>	<b>67,03 %</b>	<b>60,00 %</b>



**Produkt****61.10.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.10</b>	Steuern

**Teilhaushalt**

50 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeinde Finanzwirtschaft

**verantwortlich**

Becker, Mandy

**Beschreibung**

- Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer)
- Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern bei Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen, Stundungs- und Erlassanträgen sowie Klagen

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>E R T R A G</u></b>					
<b>40110000</b>	Grundsteuer A	7.907,23	6.200	7.100	7.100
<b>40120000</b>	Grundsteuer B	606.352,58	526.000	600.000	632.000
<b>40122000</b>	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.228,49	7.500	7.900	7.900
<b>40131000</b>	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	666.468,79	650.000	650.000	650.000
<b>40210000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.269,36	1.222.900	1.354.100	1.427.600
<b>40220000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.871,05	174.800	155.800	160.200
<b>40320000</b>	Hundesteuer	25.598,79	24.500	26.000	26.000
<b>40340000</b>	Zweitwohnungssteuer	6.126,28	4.500	6.000	6.000
<b>41310000</b>	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	252.949,20	250.000	110.000	110.000
<b>47920000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.011,00	1.500	1.000	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.007.782,77</b>	<b>2.867.900</b>	<b>2.917.900</b>	<b>3.027.800</b>
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>57920000</b>	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	481,00	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>481,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>3.007.301,77</b>	<b>2.866.900</b>	<b>2.916.900</b>	<b>3.026.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

**Produkt****61.10.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.20</b>	Zuweisungen und Umlagen

**Teilhaushalt**

50 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeinde Finanzwirtschaft

**verantwortlich**

Becker, Mandy

**Beschreibung**

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale usw.
- Konzessionsabgaben
- Umlagen wie Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Amtsumlage

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Intern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>41111000</b>	Schlüsselzuweisung	2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000
<b>41320000</b>	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	148.531,00	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.351.790,70</b>	<b>2.267.300</b>	<b>2.139.400</b>	<b>2.200.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>54310000</b>	Gewerbesteuerumlage	62.335,46	77.000	77.000	77.000
<b>54421000</b>	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000
<b>54422000</b>	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	894.656,80	1.095.700	1.235.000	1.252.600
<b>54422001</b>	Sonderumlage	0,00	0	3.700	3.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.928.698,93</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.520.800</b>	<b>3.583.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-576.908,23</b>	<b>-913.700</b>	<b>-1.381.400</b>	<b>-1.383.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>80,30 %</b>	<b>71,28 %</b>	<b>60,76 %</b>	<b>61,39 %</b>

**Produkt****62.30.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.30</b>	Produktgruppe: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>62.30.10</b>	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

**Teilhaushalt**

50 02 Beteiligungen, Sondervermögen

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianca

**Beschreibung**

- Überwachung von Zuschüssen und Umlagen, Verlustzuweisungen
- Vorbereitung von Unterlagen für Beschlüsse der Stadtvertretung

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>47131000</b>	Zinserträge von Eigenbetrieben	953.097,10	684.000	482.000	474.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>953.097,10</b>	<b>684.000</b>	<b>482.000</b>	<b>474.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>953.097,10</b>	<b>684.000</b>	<b>482.000</b>	<b>474.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

**Produkt****62.60.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.60</b>	Produktgruppe: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.60.10</b>	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

**Teilhaushalt**

50 02 Beteiligungen, Sondervermögen

**verantwortlich**

Schwibbe, Bianka

**Beschreibung**

- Beteiligungsverwaltung (Überwachungsfunktion) der Betriebe mit kommunaler Beteiligung (Wohnungsbaugesellschaft Eggesin mbH, Stadt Eggesin & Partner GbR, sonstige)
- Überwachung von Zuschüssen und Umlagen, Verlustzuweisungen
- Vorbereitung von Unterlagen für Beschlüsse der Stadtvertretung
- Dividendenausschüttungen der E.ON edis AG

**Art der Aufgabe:** Pflichtig**Produktart:** Extern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>46290002</b>	Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	13.257,78	7.200	1.200	0
<b>47500000</b>	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.177,31	51.500	51.500	51.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>59.435,09</b>	<b>58.700</b>	<b>52.700</b>	<b>51.500</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>59.435,09</b>	<b>58.700</b>	<b>52.700</b>	<b>51.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.10.10**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10                Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.10.10                    Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	339,00	600	200	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339,00	600	200	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,72	200	200	200	200	200	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
	43190100 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100	0
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	197,72	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524.782,24	2.865.300	3.104.600	3.165.800	3.226.600	3.278.100	3.296.400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	19.113,43	18.100	31.300	27.500	28.500	29.600	30.700
	44243001 Kostenerstattungen vom Amt	2.487.906,34	2.845.000	3.071.000	3.136.000	3.195.800	3.246.200	3.264.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.943,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	44259001 Kostenerstattungen von Sonstigen	8,22	0	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	810,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.995,92	0	0	0	0	0	0
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	101.995,92	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	2.637.538,51	2.881.100	3.120.000	3.181.100	3.241.900	3.293.400	3.311.500
11	- Personalaufwendungen	747.288,93	820.900	1.021.400	1.062.800	1.090.300	1.116.300	1.142.900
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50190002 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle	720,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	123.373,90	116.000	140.500	144.300	147.100	149.900	152.700
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	388.374,70	409.000	531.600	550.500	561.600	572.700	584.300
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	1.200,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50293000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	39.100	40.700	41.600	42.500	43.500
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	75.982,66	106.000	83.000	89.500	94.000	97.000	100.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	14.616,46	15.300	21.300	22.300	23.300	24.300	25.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.491,22	78.000	120.800	125.300	127.500	128.700	130.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.220,00	4.000	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	35.615,83	54.000	43.000	46.000	49.000	53.000	56.000
	50711100 Pensionsrückstellungen Beamte 0200	17.509,17	17.000	21.500	22.500	23.500	24.500	25.500

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.10.10**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10                Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.10.10                    Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	7.123,16	11.500	9.000	9.400	9.800	10.200	10.600
	50712100 Beihilferückstellungen Beamte 0200	3.501,83	3.700	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	356.844,88	62.000	333.000	356.000	360.000	360.000	260.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	356.844,88	62.000	333.000	356.000	360.000	360.000	260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.074,23	119.800	146.300	148.300	149.300	150.500	151.100
	52320001 Gebäudereinigung	25.168,04	5.000	27.500	29.500	30.500	31.700	32.300
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.404,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.076,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	5.822,53	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.320,32	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	14.196,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,26	100	100	100	100	100	100
	52490002 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	0,00	200	200	200	200	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,50	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	21.201,01	17.200	13.700	10.700	7.900	3.100	1.300
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.543,74	9.200	7.300	4.600	3.600	1.400	300
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.657,27	8.000	6.400	6.100	4.300	1.700	1.000
18	- sonstige Aufwendungen	263.434,88	269.900	278.700	279.800	281.200	283.000	274.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.262,88	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56120001 Aus- und Fortbildungen	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	766,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56131001 Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	7.037,59	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.155,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	4.149,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.852,12	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210100 Mieten und Pachten Objekt 1	3.247,92	3.300	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	67.991,63	61.000	64.000	64.000	64.000	65.000	65.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	214,53	1.200	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.844,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.10.10**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10                Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.10.10                    Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
56310000	Büromaterial	95,24	0	0	0	0	0	0
56310001	Büromaterial (umlagefähig)	4.852,99	7.500	7.500	7.600	8.000	8.200	0
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.561,39	7.600	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	31.796,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56344000	Wartung Telefon, Datenübertragungskosten	4.110,35	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
56352000	Amtsblatt	26.555,48	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56359000	Sonstige Öffentliche Bekanntmachungen	4.529,70	8.200	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.888,82	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56360001	Partnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	435,56	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	18.423,92	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56419000	Sonstige Versicherungen	857,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.765,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	9.077,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.954,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56920000	Verfügungsmittel	1.851,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56990001	Sonstiger laufender Aufwand	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.515.843,93	-1.289.800	-1.793.100	-1.857.600	-1.888.700	-1.912.900	-1.830.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.121.694,58	1.591.300	1.326.900	1.323.500	1.353.200	1.380.500	1.481.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.121.694,58	1.591.300	1.326.900	1.323.500	1.353.200	1.380.500	1.481.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.10.10.00	Verwaltungsleitung	1.121.694,58	1.591.300	1.326.900	1.323.500	1.353.200	1.380.500	1.481.400

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.10.40**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10                Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.10.40                    Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		64.712,90	134.600	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	6.600,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	24.040,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50211000	Dienstbezüge Beamte	1.139,70	4.500	0	0	0	0	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.682,14	61.500	0	0	0	0	0
	50310000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.010,96	2.500	0	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.240,10	12.000	0	0	0	0	0
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	800	0	0	0	0	0
	50711000	Pensionsrückstellungen Beamte 0310	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	50712000	Beihilferückstellungen Beamte 0310	0,00	900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	600	0	0	0	3.000	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	3.200,00	600	0	0	0	3.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-67.912,90	-135.200	-37.900	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.912,90	-135.200	-37.900	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.912,90	-135.200	-37.900	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.10.40.00	Gremien	-67.912,90	-135.200	-37.900	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900



**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.40.21**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.40                Produktgruppe: Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.40.21                    Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	26.228,47	29.500	29.900	31.200	32.400	33.500	34.700
		50211000 Dienstbezüge Beamte	911,17	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.947,04	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
		50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	356,22	500	500	600	600	600	600
		50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	739,23	900	900	900	1.000	1.000	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.976,88	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	42,40	100	100	100	100	100	100
		50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	212,94	300	400	400	400	400	400
		50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	42,59	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-26.228,47	-29.500	-29.900	-31.200	-32.400	-33.500	-34.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.228,47	-29.500	-29.900	-31.200	-32.400	-33.500	-34.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.228,47	-29.500	-29.900	-31.200	-32.400	-33.500	-34.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
11.40.21.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung	-26.228,47	-29.500	-29.900	-31.200	-32.400	-33.500	-34.700

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.40.30**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 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 Transfererträge	35.184,04	33.300	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.184,04	33.200	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	500	500	500	500	500	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	500	500	500	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.935,61	70.000	111.000	114.000	115.500	117.000	118.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.061,51	0	41.000	44.000	45.500	47.000	48.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	77.874,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	156.194,65	103.800	111.500	114.500	116.000	117.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	387.197,41	363.000	382.200	396.500	406.800	419.000	431.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	308.939,87	285.000	292.000	302.000	310.000	320.000	330.000
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	4.630,00	5.300	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	11.851,32	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.776,22	60.000	69.000	73.000	75.000	77.000	79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.046,39	111.000	115.000	116.000	117.500	120.000	121.000
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.293,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.162,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	52.760,10	60.000	60.000	61.000	62.500	65.000	66.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.373,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	2.456,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	34.876,36	21.200	21.400	15.800	14.700	14.300	11.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.475,68	14.700	15.000	9.700	9.100	8.700	6.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.961,90	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.438,78	3.500	3.300	2.900	2.400	2.400	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.245,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.245,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- sonstige Aufwendungen	30.007,56	31.300	9.300	8.300	8.300	8.000	6.500

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.40.30**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.034,10	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.599,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.184,41	500	500	500	500	500	500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.926,23	22.000	0	0	0	0	0
	56341000	Fermeldegebühren	1.522,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	741,42	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-542.373,19	-530.500	-531.900	-540.600	-551.300	-565.300	-574.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386.178,54	-426.700	-420.400	-426.100	-435.300	-447.800	-456.100
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)	-386.178,54	-426.700	-420.400	-426.100	-435.300	-447.800	-456.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.40.30.00	Bauhof	-386.178,54	-426.700	-420.400	-426.100	-435.300	-447.800	-456.100

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.60.10**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.60                Produktgruppe: Finanzen  
**Produkt:** 11.60.10                    Kämmerei und Kasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.315,05	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	39.315,05	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355,00	5.400	200	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.355,00	3.400	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	200	200	200	200	200
09	+ sonstige Erträge	26.774,67	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.825,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46220001 Säumniszuschläge und Mahngebühren alle Gemeinden (PK)	22.948,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	73.444,72	75.400	71.200	72.200	73.200	74.200	74.200
11	- Personalaufwendungen	520.251,51	617.100	509.500	524.700	534.700	546.100	554.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	55.809,24	72.000	44.500	45.500	46.500	47.500	48.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	351.610,55	400.000	339.000	349.000	355.000	363.000	369.000
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	16.742,20	26.000	18.400	19.000	19.500	19.500	19.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	13.267,11	16.000	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.819,79	79.000	76.100	78.100	79.000	79.800	79.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.992,80	3.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	10.008,18	17.000	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	2.001,64	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	70.000	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.507,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.437,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-522.759,34	-698.600	-521.000	-536.200	-546.200	-557.600	-566.000
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-449.314,62	-623.200	-449.800	-464.000	-473.000	-483.400	-491.800
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)	-449.314,62	-623.200	-449.800	-464.000	-473.000	-483.400	-491.800

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.60.10**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.60                Produktgruppe: Finanzen  
**Produkt:** 11.60.10                    Kämmerei und Kasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.60.10.00	Kämmerei und Kasse	-449.314,62	-623.200	-449.800	-464.000	-473.000	-483.400	-491.800

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****11.80.10**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.80                Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 11.80.10                    Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.242,02	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21.242,02	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.242,02	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen		41.822,15	43.400	45.200	46.500	47.500	48.500	49.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		34.178,95	35.000	35.800	36.800	37.500	38.200	39.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		1.257,23	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.385,97	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700	8.900
18	- sonstige Aufwendungen		0,00	1.000	900	900	900	900	900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500	500
	56131001 Fahrkostenerstattung (umlagefähig)		0,00	500	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-41.822,15	-44.400	-46.100	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.580,13	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.580,13	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.80.10.00	Rechnungsprüfungsamt	-20.580,13	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.10.10**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10                Produktgruppe: Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.10.10                    Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.070,14	10.200	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		866,76	2.500	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		32,22	100	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		171,16	600	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte		0,00	300	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310		0,00	2.900	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310		0,00	800	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen		0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.070,14	-22.200	-6.000	0	-12.000	0	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.070,14	-10.200	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)	-1.070,14	-10.200	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.10.10.00	Statistik und Wahlen	-1.070,14	-10.200	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.20.10**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20                Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.10                    Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.827,00	15.500	500	500	500	500	200
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	345,43	200	200	200	200	200	200
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	15.481,57	15.300	300	300	300	300	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300	300	300	300	300	300
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,00	1.200	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.239,00	1.200	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
09	+ sonstige Erträge	3.488,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.488,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.746,11	23.000	10.500	10.600	10.700	10.800	10.600
11	- Personalaufwendungen	245.515,70	346.800	333.000	338.100	348.000	355.700	364.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	43.079,84	34.000	112.500	115.000	117.500	120.000	122.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.107,38	185.100	107.000	111.200	113.400	115.600	119.000
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	5.400,00	5.400	5.200	0	0	0	0
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	17.443,56	23.000	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	4.471,69	7.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.021,63	40.700	26.000	25.000	25.600	26.000	26.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.686,40	3.000	5.200	5.400	5.600	5.800	5.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	21.921,00	40.000	27.000	29.000	31.000	33.000	35.000
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	4.384,20	8.500	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,15	4.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.279,89	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
	52490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.503,26	500	500	500	500	500	500
18	- sonstige Aufwendungen	4.331,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.217,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	113,72	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-252.629,95	-354.900	-342.100	-347.700	-358.100	-366.300	-375.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-231.883,84	-331.900	-331.600	-337.100	-347.400	-355.500	-364.400
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der	-231.883,84	-331.900	-331.600	-337.100	-347.400	-355.500	-364.400



**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.20.10**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20                Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.10                    Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
20,21,22	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)							

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.20.10.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	-231.883,84	-331.900	-331.600	-337.100	-347.400	-355.500	-364.400

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.20.20**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20                Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.20                    Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	200	200	200	200	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.242,17	69.300	84.000	71.000	77.000	105.000	64.200
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.611,54	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (OK)	0,00	200	0	0	0	0	0
	43190010 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.222,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43190011 Verwaltungsgebühren Standesamt	10.013,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190012 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	41.285,65	48.000	64.000	51.000	57.000	85.000	44.200
	43190013 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	57.242,17	69.500	84.200	71.200	77.200	105.000	64.200
11	- Personalaufwendungen	196.910,72	152.500	248.300	259.800	269.400	278.200	285.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	33.530,49	27.000	43.600	44.500	45.300	45.800	46.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.193,69	86.000	136.000	143.000	149.000	155.000	160.000
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	13.742,27	9.000	15.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	4.076,80	3.100	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.666,27	16.800	31.200	32.400	33.200	34.000	34.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.120,00	1.700	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	9.651,00	7.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	1.930,20	1.400	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.000	1.000	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	1.000	1.000	500	500	500
14	- Abschreibungen	118,84	100	200	200	200	100	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,84	100	200	200	200	100	0
18	- sonstige Aufwendungen	29.660,21	46.500	51.000	46.000	49.000	71.000	36.000
	56321000 Bücher	742,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Sonstiger Geschäftsaufwand	28.918,17	45.000	50.000	45.000	48.000	70.000	35.000
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-226.689,77	-199.300	-300.500	-307.000	-319.100	-349.800	-322.300
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.447,60	-129.800	-216.300	-235.800	-241.900	-244.800	-258.100
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-169.447,60	-129.800	-216.300	-235.800	-241.900	-244.800	-258.100

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.20.20**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20                Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.20                    Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.20.20.00	Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen	-169.447,60	-129.800	-216.300	-235.800	-241.900	-244.800	-258.100

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.20.80**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20                Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.80                    Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	10.821,07	15.200	11.100	11.900	12.200	12.800	13.200
		50211000 Dienstbezüge Beamte	910,92	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.505,34	10.300	7.000	7.300	7.500	7.800	8.100
		50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	356,22	500	500	600	600	600	600
		50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	283,37	500	300	400	400	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.467,29	2.300	1.600	1.800	1.900	2.100	2.200
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	42,40	100	100	100	100	100	100
		50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310	212,94	300	400	400	400	400	400
		50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310	42,59	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.821,07	-15.200	-11.100	-11.900	-12.200	-12.800	-13.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.821,07	-15.200	-11.100	-11.900	-12.200	-12.800	-13.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.821,07	-15.200	-11.100	-11.900	-12.200	-12.800	-13.200

Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
12.20.80.00	Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen		-10.821,07	-15.200	-11.100	-11.900	-12.200	-12.800	-13.200

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.60.01**

**Produktbereich:** 12                      Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60                Produktgruppe: Brandschutz  
**Produkt:** 12.60.01                    Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		27.954,81	27.100	32.000	33.100	34.200	35.100	35.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte		779,16	1.800	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		22.012,59	19.500	25.200	26.000	26.900	27.500	28.000
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	600	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		826,80	900	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.336,26	3.600	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte		0,00	200	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310		0,00	400	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310		0,00	100	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.954,81	-27.100	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.954,81	-27.100	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800
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)	-27.954,81	-27.100	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.60.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren	-27.954,81	-27.100	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.60.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 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 Transfererträge	12.692,02	12.700	36.700	12.700	24.600	24.600	24.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.692,02	12.700	12.700	12.700	24.600	24.600	24.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,01	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.769,01	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	14.461,03	14.100	38.200	14.100	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	4.785,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50190003 Aufwandsentschädigung für Sonstige	4.785,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.059,05	43.500	45.500	45.500	45.500	44.000	43.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	102,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.701,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.740,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.730,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	4.671,60	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.111,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	0
14	- Abschreibungen	52.252,74	52.000	53.300	53.400	78.000	75.400	74.600
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300	0
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.798,47	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.914,81	46.700	46.700	46.600	72.000	70.000	70.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.093,49	2.100	2.900	3.400	3.400	2.800	2.300
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145,97	1.100	1.600	1.300	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.405,40	6.200	11.700	7.900	8.000	8.000	8.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	6.405,40	6.200	11.700	7.900	8.000	8.000	8.000
18	- sonstige Aufwendungen	50.461,83	56.000	76.000	56.000	56.000	56.000	55.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.629,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	10.897,12	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****12.60.10**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.482,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.651,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56341000	Fernmeldegebühren	524,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	901,84	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.054,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	320,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19	Summe 11 bis 18	-145.964,98	-162.700	-191.500	-167.800	-192.500	-188.400	-185.600
20	Saldo 10 und 19	-131.503,95	-148.600	-153.300	-153.700	-166.500	-162.400	-159.600
23	Saldo 20,21,22	-131.503,95	-148.600	-153.300	-153.700	-166.500	-162.400	-159.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.60.10.00	Feuerwehr	-131.503,95	-148.600	-153.300	-153.700	-166.500	-162.400	-159.600

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****21.10.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 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 Transfererträge	45.697,26	35.500	125.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	22.268,77	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.337,73	11.800	103.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90,76	100	100	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.207,51	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100	5.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	5.207,51	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,89	12.000	6.400	6.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.756,89	12.000	6.400	6.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	60.661,66	52.600	136.900	55.100	59.100	59.100	59.000
11	- Personalaufwendungen	91.892,06	80.400	95.100	97.900	100.500	102.600	104.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.442,61	65.000	74.700	77.000	79.000	80.500	81.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.747,31	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.702,14	12.900	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.661,29	144.100	254.400	163.000	165.300	165.800	167.800
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	117,96	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320001 Gebäudereinigung	36.655,26	35.500	38.000	37.000	38.000	39.000	39.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.125,25	76.000	82.000	86.000	90.000	90.000	90.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.026,08	6.200	30.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	6.653,42	8.000	58.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.375,37	6.800	8.000	8.000	6.800	6.800	6.800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	3.288,31	3.600	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
	52480000 Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportstätten- und Schwimmbadfahrten)	420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.999,64	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	2.112,13	2.100	2.200	11.500	11.500	11.600	11.600
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,13	2.100	2.200	11.500	11.500	11.600	11.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.668,79	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.668,79	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****21.10.10**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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	- sonstige Aufwendungen	75.437,54	76.900	89.000	97.500	97.600	96.800	96.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58.658,04	58.800	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500
	56310000 Büromaterial	1.267,54	1.300	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300
	56341000 Fernmeldegebühren	1.373,17	1.300	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	13.820,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	318,13	500	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-308.771,81	-318.500	-452.700	-381.900	-386.900	-388.800	-392.400
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.110,15	-265.900	-315.800	-326.800	-327.800	-329.700	-333.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-248.110,15	-265.900	-315.800	-326.800	-327.800	-329.700	-333.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
21.10.10.00	Grundschule	-248.110,15	-265.900	-315.800	-326.800	-327.800	-329.700	-333.400

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****21.50.10**

**Produktbereich:** 21                      Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.50                Produktgruppe: Regionale Schulen  
**Produkt:** 21.50.10                    Regionale Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 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 Transfererträge	51.176,75	30.000	164.500	38.500	31.000	31.000	30.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	23.421,54	20.000	21.500	21.500	20.500	20.500	20.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.686,31	10.000	143.000	17.000	10.500	10.500	10.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,90	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,60	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	6.749,60	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.191,16	110.000	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.191,16	110.000	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	169.277,51	146.500	286.500	160.500	137.500	137.500	136.000
11	- Personalaufwendungen	85.861,37	102.500	92.700	96.100	97.700	99.100	100.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.494,23	83.000	73.100	75.800	77.000	78.000	79.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.561,43	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.805,71	16.300	16.700	17.400	17.700	18.100	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.795,51	274.800	426.500	286.300	279.800	281.800	281.200
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	66,35	500	27.000	500	500	500	500
	52320001 Gebäudereinigung	80.144,78	86.000	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.500,73	132.000	134.000	136.000	138.000	140.000	140.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.718,21	17.500	53.000	20.000	17.500	17.500	17.500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	25.743,68	10.000	82.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.113,04	15.000	28.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.586,92	6.600	9.000	6.600	6.600	6.600	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.921,80	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	1.140,21	1.200	600	300	300	300	300
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	263,35	300	300	0	0	0	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,86	900	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.642,09	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****21.50.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen  
 Produkt: 21.50.10 Regionale Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.642,09	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
18	- sonstige Aufwendungen	119.151,82	120.200	122.000	122.000	120.600	120.200	120.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	200	200	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	132,00	400	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.313,68	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	56310000 Büromaterial	1.421,42	1.600	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	2.250,22	2.100	2.500	2.500	2.500	2.100	2.100
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.587,00	19.000	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	382,50	500	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18	-491.591,00	-513.700	-656.800	-522.700	-513.400	-516.400	-517.200
20	Saldo 10 und 19	-322.313,49	-367.200	-370.300	-362.200	-375.900	-378.900	-381.200
23	Saldo 20,21,22	-322.313,49	-367.200	-370.300	-362.200	-375.900	-378.900	-381.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
21.50.10.00	Regionale Schule	-322.313,49	-367.200	-370.300	-362.200	-375.900	-378.900	-381.200

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****25.20.10**

**Produktbereich:** 25                      Produktbereich 25-29: Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.20                Produktgruppe: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 25.20.10                    Heimatstube

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
09	+ sonstige Erträge		211,00	200	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		211,00	200	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	211,00	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.150,15	10.500	13.200	12.100	11.600	11.700	11.700
	52320001 Gebäudereinigung		2.389,13	1.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.582,26	8.500	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		178,76	300	1.500	300	300	300	300
18	- sonstige Aufwendungen		604,25	800	800	800	800	800	800
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		604,25	700	700	700	700	700	700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.674,40	-13.300	-16.000	-14.900	-14.400	-14.500	-14.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.463,40	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300
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)	-13.463,40	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
25.20.10.00	Heimatstube	-13.463,40	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****28.10.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000
09	+ sonstige Erträge		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	10.000	16.000	16.000	14.000	14.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	1.500	0	0	0
	52311000 Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)		0,00	0	0	1.500	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen		7.347,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.347,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		-7.347,84	-19.500	-19.500	-21.000	-19.500	-19.500	-20.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.347,84	-9.500	-3.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-7.347,84	-9.500	-3.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
28.10.10.00	Kultur- und Heimatförderung	-7.347,84	-9.500	-3.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.000

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****31.50.10**

**Produktbereich:** 31                      Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.50                Produktgruppe: Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 31.50.10                    Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		9.894,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.894,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.942,88	500	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.942,88	500	500	500	500	500	500
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.837,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.399,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.399,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- sonstige Aufwendungen		11.283,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		11.283,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.683,34	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-845,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-845,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
31.50.10.00	Wohnungslose	-845,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****33.10.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.210,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	300	300	300	300	300	0
	54190001 Zuschuss Jugendarbeit		4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	54190002 Zuschuss Seniorenarbeit		774,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	54190005 Zuschuss Vereine		1.236,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.210,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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)	-6.210,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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)	-6.210,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
33.10.10.00	Wohlfahrtspflege	-6.210,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****36.10.10**

**Produktbereich:** 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 36.10.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.122,94	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		8.122,94	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich		547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-555.268,06	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-555.268,06	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-555.268,06	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-555.268,06	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000



**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****36.50.01**

**Produktbereich:** 36                      Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50                Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.50.01                    Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.368,17	30.100	29.000	29.800	30.400	31.200	31.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte		911,17	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		8.754,38	22.000	21.100	21.400	21.800	22.300	22.700
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		356,22	500	500	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		322,21	1.000	800	900	900	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.726,26	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte		42,40	100	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310		212,94	300	400	400	400	400	400
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310		42,59	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.368,17	-30.100	-29.000	-29.800	-30.400	-31.200	-31.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.368,17	-30.100	-29.000	-29.800	-30.400	-31.200	-31.800
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)	-12.368,17	-30.100	-29.000	-29.800	-30.400	-31.200	-31.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.50.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen	-12.368,17	-30.100	-29.000	-29.800	-30.400	-31.200	-31.800

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****36.60.10**

**Produktbereich:** 36                      Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60                Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.60.10                    Schülerjugendzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	41.129,91	43.000	39.800	39.600	39.500	39.500	39.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.231,28	28.400	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.687,25	14.100	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	790,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	421,38	500	500	500	500	500	500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.098,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen	2,20	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	249,00	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	249,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	46.479,11	49.000	45.800	45.600	45.500	45.500	45.500
11	- Personalaufwendungen	70.620,09	75.200	75.200	76.700	78.100	79.500	80.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.930,33	60.500	59.400	60.400	61.400	62.400	63.400
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.253,24	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.436,52	12.200	13.500	13.900	14.300	14.600	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.771,77	25.000	28.500	29.000	29.500	30.000	27.500
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320001 Gebäudereinigung	7.348,45	5.500	8.000	8.500	9.000	9.500	7.000
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.589,35	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.661,70	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.998,72	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44,85	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	414,00	500	500	500	500	500	500
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	200,00	200	200	200	200	200	200
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,00	300	300	300	300	300	300
18	- sonstige Aufwendungen	16.135,55	18.100	18.300	18.300	18.400	18.400	14.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	200	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****36.60.10**

**Produktbereich:** 36                      Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60                Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.60.10                    Schülerjugendzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.178,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	56341000 Fernmeldegebühren	928,26	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	48,40	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-109.941,41	-118.800	-122.500	-124.500	-126.500	-128.400	-123.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.462,30	-69.800	-76.700	-78.900	-81.000	-82.900	-78.300
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)	-63.462,30	-69.800	-76.700	-78.900	-81.000	-82.900	-78.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.60.10.00	Schülerjugendzentrum	-63.462,30	-69.800	-76.700	-78.900	-81.000	-82.900	-78.300

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****42.10.10**

**Produktbereich:** 42                      Produktbereich: Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.10                Produktgruppe: Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.10.10                   Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.598,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36,00	0	0	0	0	0	0
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	362,88	400	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033,42	10.000	33.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	8.033,42	10.000	33.000	10.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	85,00	100	100	100	100	100	100
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85,00	100	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.034,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.034,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.751,52	-27.700	-50.700	-27.700	-25.700	-25.700	-29.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.751,52	-25.700	-49.700	-25.700	-23.700	-23.700	-27.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.751,52	-25.700	-49.700	-25.700	-23.700	-23.700	-27.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
42.10.10.00	Sportförderung	-15.751,52	-25.700	-49.700	-25.700	-23.700	-23.700	-27.700

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****51.10.10**

**Produktbereich:** 51                      Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10                Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.10                    Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.435,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren		4.435,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.983,00	1.900	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		1.983,00	1.900	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 bis 9)		6.418,00	6.500	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
11	- Personalaufwendungen		344.685,83	325.900	459.500	486.300	496.500	505.600	515.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte		9.090,66	21.000	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		271.220,64	210.000	364.000	385.000	393.000	400.000	408.000
	50310000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		954,54	20.000	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		10.450,81	7.900	14.100	14.800	15.300	15.700	16.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		51.909,18	47.000	81.400	86.500	88.200	89.900	91.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte		1.060,00	2.000	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte 0310		0,00	15.000	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen Beamte 0310		0,00	3.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	72.000	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	72.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- sonstige Aufwendungen		3.294,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.294,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		-347.980,11	-401.400	-463.000	-489.800	-500.000	-509.100	-519.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-341.562,11	-394.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-341.562,11	-394.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****51.10.10**

**Produktbereich:** 51                      Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10                Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.10                    Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
51.10.10.00	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)	-341.562,11	-394.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****51.10.20**

**Produktbereich:** 51                      Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10                Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.20                    Städtebauförderung und Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200	100	100	0	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	200	100	100	0	0
09	+ sonstige Erträge	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	7.852,68	0	70.200	100	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.756,71	13.200	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.037,08	10.500	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	129,51	500	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	590,12	2.200	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.203,24	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	57.203,24	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	285.027,80	0	0	0	0	0	0
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	285.027,80	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-345.987,75	-60.200	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	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)	-338.135,07	-60.200	38.700	-29.900	-29.900	-30.000	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)	-338.135,07	-60.200	38.700	-29.900	-29.900	-30.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
51.10.20.00	Städtebauförderung und Dorferneuerung	-338.135,07	-60.200	38.700	-29.900	-29.900	-30.000	0

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****51.10.30**

**Produktbereich:** 51                      Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10                Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.30                    Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge		0,00	0	27.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	27.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen		6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.133,19	-10.000	-35.000	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)	-6.133,19	-10.000	-8.000	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)	-6.133,19	-10.000	-8.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
51.10.30.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.133,19	-10.000	-8.000	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****54.00.10**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.00                Produktgruppe: Konzessionsabgaben  
**Produkt:** 54.00.10                    Konzessionsabgaben Gas und Strom

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
09		+ sonstige Erträge	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	46250001	Konzessionsabgaben Strom	121.954,55	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	46250002	Konzessionsabgaben Gas	15.046,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	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)	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
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)	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
54.00.10.00	Konzessionsabgaben Gas und Strom	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****54.10.10**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                    Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	891.779,71	248.800	245.500	240.700	239.400	232.100	229.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	891.779,71	248.800	245.500	240.700	239.400	232.100	229.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.046,33	34.200	33.600	32.800	32.800	32.000	30.700
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.046,33	34.200	33.600	32.800	32.800	32.000	30.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190003 Sondernutzungserlaubnisse	4.876,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,76	0	0	0	0	0	0
	44291100 Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	157,76	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	933.336,43	288.000	284.100	278.500	277.200	269.100	265.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.044,83	172.500	159.000	165.000	166.000	169.000	168.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	35.400,05	48.000	45.000	46.000	47.000	50.000	50.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.556,88	50.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52338001 Baumpflege und Baumschnitt	11.937,06	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52338002 Straßenmarkierungen	194,50	500	500	500	500	500	0
	52338003 Straßenreinigung und Winterdienst	35.891,99	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52339001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.384,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52339004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	680,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.055.009,77	416.100	411.700	402.600	400.200	391.100	385.800
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	342,56	400	400	400	400	400	400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.052.058,48	413.100	405.800	397.000	394.600	386.000	380.700
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.289,87	1.200	2.200	2.200	2.200	1.800	1.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	282,88	300	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,98	1.100	600	300	300	300	300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.205,45	1.100	1.000	800	600	500	300
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.205,45	1.100	1.000	800	600	500	300
18	- sonstige Aufwendungen	12.470,29	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12.470,29	0	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.186.730,34	-589.700	-571.700	-568.400	-566.800	-560.600	-554.600

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****54.10.10**

**Produktbereich:** 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
11 bis 18									
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-253.393,91	-301.700	-287.600	-289.900	-289.600	-291.500	-289.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-253.393,91	-301.700	-287.600	-289.900	-289.600	-291.500	-289.500

Produktübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung		in EUR						
54.10.10.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst		-253.393,91	-301.700	-287.600	-289.900	-289.600	-291.500	-289.500

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****54.10.11**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.11                    Radwegepflegestützpunkt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	0,00	0	77.200	26.500	6.400	0	0
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	26.500	6.400	0	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.200	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	50.000	50.000	55.000	60.000
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	40.000	50.000	50.000	55.000	60.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	117.200	76.500	56.400	55.000	60.000
11		- Personalaufwendungen	0,00	90.000	93.000	96.700	98.600	100.600	102.800
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	90.000	73.200	76.300	77.600	79.000	80.600
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.200	69.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	13.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	16.000	33.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	400	400	400	400
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-133.800	-173.400	-134.400	-136.300	-138.300	-140.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-133.800	-56.200	-57.900	-79.900	-83.300	-80.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-133.800	-56.200	-57.900	-79.900	-83.300	-80.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.10.11

Produktbereich: 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
Produkt: 54.10.11                    Radwegepflegestützpunkt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
54.10.11.00	Radwegepflegestützpunkt	0,00	-133.800	-56.200	-57.900	-79.900	-83.300	-80.500

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****55.10.10**

**Produktbereich:** 55                      Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10                Produktgruppe: Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.10.10                    Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.312,38	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges		67.312,38	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.312,38	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Abschreibungen		839,85	900	900	900	900	900	800
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse		839,85	900	900	900	900	900	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-74.661,86	-58.100	-81.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.349,48	3.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.800
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)	-7.349,48	3.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.10.10.00	Wasser- und Bodenverband	-7.349,48	3.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.800

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****55.30.01**

**Produktbereich:** 55                      Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30                Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.30.01                    Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		26.971,66	29.400	29.300	30.700	31.600	32.600	33.400
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		21.882,07	23.500	22.800	24.000	24.700	25.400	26.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		809,69	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.279,90	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.30.01.00	Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****55.30.10**

**Produktbereich:** 55                      Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30                Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.30.10                    Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.584,41	26.300	28.500	28.800	28.900	29.000	10.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.640,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	20.944,41	18.300	18.500	18.800	18.900	19.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,71	200	200	200	200	200	200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	298,71	200	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	28.883,12	26.500	28.700	29.000	29.100	29.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	32.800,45	33.500	34.700	35.700	36.400	37.100	37.700
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.579,13	27.000	27.300	28.000	28.500	29.000	29.500
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	981,95	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.239,37	5.400	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,21	9.900	10.900	9.900	9.900	9.900	9.700
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.086,74	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	1.093,76	200	200	200	200	200	200
	52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.257,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	279,34	200	200	200	200	200	0
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	290,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.898,89	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	898,45	900	800	800	800	800	800
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	17,33	100	100	100	100	100	100
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	467,11	300	500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	467,11	300	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-42.173,66	-45.700	-48.000	-48.000	-48.700	-49.400	-48.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.290,54	-19.200	-19.300	-19.000	-19.600	-20.200	-38.600
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der	-13.290,54	-19.200	-19.300	-19.000	-19.600	-20.200	-38.600



Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.30.10

Produktbereich: 55                      Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30                Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.30.10                    Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.30.10.00	Friedhöfe	-13.290,54	-19.200	-19.300	-19.000	-19.600	-20.200	-38.600

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****57.10.10**

**Produktbereich:** 57                      Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10                Produktgruppe: Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.10.10                    Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.100,00	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.100,00	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.10.10.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****57.30.10**

**Produktbereich:** 57                      Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30                Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.30.10                    Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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 Transfererträge	4.802,07	5.200	4.900	2.400	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.802,07	5.200	4.900	2.400	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	-50,00	0	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.414,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.166,55	7.200	6.100	3.600	1.200	1.200	1.200
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52260000	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200	Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	1.000	800	800	800	800	800
14		- Abschreibungen	6.220,17	6.300	6.300	3.200	0	0	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.220,17	6.300	6.300	3.200	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.593,67	-9.300	-9.100	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-427,12	-2.100	-3.000	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-427,12	-2.100	-3.000	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
57.30.10.00	Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen	-427,12	-2.100	-3.000	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****61.10.10**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000	3.095.000
	40110000 Grundsteuer A	7.907,23	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 Grundsteuer B	606.352,58	526.000	600.000	632.000	634.000	636.000	638.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.228,49	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	666.468,79	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.269,36	1.222.900	1.354.100	1.427.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.871,05	174.800	155.800	160.200	160.000	160.000	160.000
	40320000 Hundesteuer	25.598,79	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.126,28	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.949,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	252.949,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.011,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.011,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.007.782,77	2.867.900	2.917.900	3.027.800	3.102.000	3.154.000	3.206.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-481,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.007.301,77	2.866.900	2.916.900	3.026.800	3.101.000	3.153.000	3.205.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.007.301,77	2.866.900	2.916.900	3.026.800	3.101.000	3.153.000	3.205.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
61.10.10.00	Steuern	3.007.301,77	2.866.900	2.916.900	3.026.800	3.101.000	3.153.000	3.205.000

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****61.10.20**

**Produktbereich:** 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.10.20 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	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.351.790,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	41111000 Schlüsselzuweisung		2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)		148.531,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.351.790,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.928.698,93	3.181.000	3.520.800	3.583.400	3.611.300	3.626.400	3.681.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage		62.335,46	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000	2.245.400	2.245.400	2.300.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		894.656,80	1.095.700	1.235.000	1.252.600	1.285.000	1.300.000	1.300.000
	54422001 Sonderumlage		0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.928.698,93	-3.181.000	-3.520.800	-3.583.400	-3.611.300	-3.626.400	-3.681.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.908,23	-913.700	-1.381.400	-1.383.400	-1.311.300	-1.326.400	-1.381.100
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)	-576.908,23	-913.700	-1.381.400	-1.383.400	-1.311.300	-1.326.400	-1.381.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
61.10.20.00	Zuweisungen und Umlagen	-576.908,23	-913.700	-1.381.400	-1.383.400	-1.311.300	-1.326.400	-1.381.100

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****61.20.10**

**Produktbereich:** 61                      Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20                Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.20.10                    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	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.383.100	0	0	0	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.383.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.767,25	0	5.000	0	0	0	0
	<i>47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	<i>5.767,25</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09	+ sonstige Erträge	16.856,81	0	0	0	0	0	0
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>16.856,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	22.624,06	3.383.100	5.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.400	0	10.000	42.400	42.400	42.400
	<i>57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>42.400</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>42.400</i>	<i>42.400</i>	<i>42.400</i>
18	- sonstige Aufwendungen	16.369,06	0	0	0	0	0	0
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.292,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56553000 Abgang auf Forderungen</i>	<i>15.076,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.369,06	-42.400	0	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.255,00	3.340.700	5.000	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.255,00	3.340.700	5.000	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.255,00	3.340.700	5.000	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****62.30.10**

**Produktbereich:** 62 Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen  
**Produktgruppe:** 62.30 Produktgruppe: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden  
**Produkt:** 62.30.10 Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben		953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	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)	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
62.30.10.00	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000

**Teilergebnishaushalt 2022 / 2023****62.60.10**

**Produktbereich:** 62                      Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen  
**Produktgruppe:** 62.60                Produktgruppe: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
**Produkt:** 62.60.10                    Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		46.177,31	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		46.177,31	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
09	+ sonstige Erträge		13.257,78	7.200	1.200	0	0	0	0
	46290002 Erstattung Zinersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen		13.257,78	7.200	1.200	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.435,09	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	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)	59.435,09	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	59.435,09	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
62.60.10.00	Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	59.435,09	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 11.10.10 Verwaltungsleitung

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	727,55	0	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	727,55	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,72	200	200	200	200	200	0
63190000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	0
63190100	Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100	0
63229000	Sonstiges	197,72	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.194,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64190000	Sonstige	11.194,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523.602,70	2.865.300	3.104.600	3.165.800	3.226.600	3.278.100	3.296.400
64231000	von Eigenbetrieben	17.938,00	18.100	31.300	27.500	28.500	29.600	30.700
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	16.935,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.535.722,62	2.880.500	3.119.800	3.181.000	3.241.800	3.293.300	3.311.400
10	- Personalauszahlungen	691.707,22	734.700	943.400	979.900	1.002.500	1.022.600	1.044.300
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
70211000	Dienstbezüge	132.351,99	116.000	140.500	144.300	147.100	149.900	152.700
70221000	Dienstbezüge	388.374,70	409.000	531.600	550.500	561.600	572.700	584.300
70291000	Dienstbezüge	1.200,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70293000	sonstige Aufwendungen	0,00	0	39.100	40.700	41.600	42.500	43.500
70310000	Beamte	75.172,85	106.000	83.000	89.500	94.000	97.000	100.000
70320000	Arbeitnehmer	14.616,46	15.300	21.300	22.300	23.300	24.300	25.300
70420000	Arbeitnehmer	75.491,22	78.000	120.800	125.300	127.500	128.700	130.900
70510000	Beamte	2.220,00	4.000	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	211.707,94	62.000	253.000	256.000	260.000	260.000	260.000
71110000	Beamte	211.707,94	62.000	253.000	256.000	260.000	260.000	260.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.155,42	119.800	146.300	148.300	149.300	150.500	128.600
72320001	Gebäudereinigung Objekt 1	27.063,71	5.000	27.500	29.500	30.500	31.700	32.300

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 11.10.10 Verwaltungsleitung

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
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.729,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.076,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
	72490001 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,26	100	100	100	100	100	100
	72490002 weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (umlagefähig)	0,00	200	200	200	200	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	257.762,42	269.900	278.700	279.800	281.200	283.000	274.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.780,08	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76120001 Aus- und Fortbildungen	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76131000 Fahrtkostenerstattung	610,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76131001 Fahrtkostenerstattung (umlagefähig)	6.791,39	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	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
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	214,53	1.200	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	17.844,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76310000 Büromaterial	95,24	0	0	0	0	0	0
	76310001 Büromaterial (umlagefähig)	5.526,63	7.500	7.500	7.600	8.000	8.200	0
	76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.858,82	7.600	8.500	8.500	8.500	8.000	8.000
	76341000 Fernmeldegebühren	31.958,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	76344000 Wartung	4.110,35	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 11.10.10 Verwaltungsleitung

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
76352000	Amtsblatt	23.734,13	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
76359000	Sonstige	4.529,70	8.200	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.888,82	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
76390000	Sonstiges	447,46	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	18.423,92	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
76419000	Sonstige Versicherungen	857,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.765,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
76920000	Verfüugungsmittel	1.802,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76990001	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.296.333,00	-1.186.400	-1.621.400	-1.664.000	-1.693.000	-1.716.100	-1.707.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.239.389,62	1.694.100	1.498.400	1.517.000	1.548.800	1.577.200	1.603.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.239.389,62	1.694.100	1.498.400	1.517.000	1.548.800	1.577.200	1.603.700
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

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**            **11**            Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe**        **11.10**        Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt**                **11.10.10**        Verwaltungsleitung

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
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)	1.218.769,15	1.664.100	1.418.400	1.487.000	1.518.800	1.547.200	1.573.700

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.10.40****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 11.10.40 Gremien

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
10	- Personalauszahlungen	65.336,90	129.700	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	6.505,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	24.759,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70211000	Dienstbezüge	1.139,70	4.500	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	26.682,14	61.500	0	0	0	0	0
70310000	Beamte	0,00	5.500	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	1.010,96	2.500	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	5.240,10	12.000	0	0	0	0	0
70510000	Beamte	0,00	800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	600	0	0	3.000	0	0
72590000	an Sonstige	3.200,00	600	0	0	3.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-68.536,90	-130.300	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900	-37.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.536,90	-130.300	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900	-37.900
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)	-68.536,90	-130.300	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900	-37.900
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

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.10.40****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**            **11**            Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe**        **11.10**        Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt**                **11.10.40**        Gremien

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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.536,90	-130.300	-37.900	-37.900	-40.900	-37.900	-37.900

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.40.21****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.40.21 Verwaltungsseitiger Aufwand Wohnungsverwaltung

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
10	- Personalauszahlungen	25.901,49	29.100	29.400	30.700	31.900	33.000	34.200
70211000	Dienstbezüge	839,72	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
70221000	Dienstbezüge	19.947,04	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
70310000	Beamte	356,22	500	500	600	600	600	600
70320000	Arbeitnehmer	739,23	900	900	900	1.000	1.000	1.100
70420000	Arbeitnehmer	3.976,88	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
70510000	Beamte	42,40	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-25.901,49	-29.100	-29.400	-30.700	-31.900	-33.000	-34.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.901,49	-29.100	-29.400	-30.700	-31.900	-33.000	-34.200
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)	-25.901,49	-29.100	-29.400	-30.700	-31.900	-33.000	-34.200
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)	-25.901,49	-29.100	-29.400	-30.700	-31.900	-33.000	-34.200

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.40.30****A. Zahlungsübersicht**

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

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	34.917,84	33.200	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	34.917,84	33.200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	500	500	500	500	500	0
64190000	Sonstige	1.075,00	500	500	500	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.207,48	70.000	111.000	114.000	115.500	117.000	118.500
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.283,26	0	41.000	44.000	45.500	47.000	48.500
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	18.832,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64290000	von Sonstigen	92,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	92.200,32	103.700	111.500	114.500	116.000	117.500	118.500
10	- Personalauszahlungen	387.428,61	363.000	382.200	396.500	406.800	419.000	431.200
70221000	Dienstbezüge	309.126,11	285.000	292.000	302.000	310.000	320.000	330.000
70291000	Dienstbezüge	4.630,00	5.300	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
70320000	Arbeitnehmer	11.858,21	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
70420000	Arbeitnehmer	61.814,29	60.000	69.000	73.000	75.000	77.000	79.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.183,95	111.000	115.000	116.000	117.500	120.000	121.000
72310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.293,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.162,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	54.359,07	60.000	60.000	61.000	62.500	65.000	66.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.365,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.003,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.251,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74190000	Zuschüsse an Sonstige	3.251,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.266,86	31.300	9.300	8.300	8.300	6.500	6.500



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.40.30****A. Zahlungsübersicht**

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

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
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.034,10	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.599,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.184,41	500	500	500	500	500	500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.926,23	22.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.522,84	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-509.131,05	-509.300	-510.500	-524.800	-536.600	-549.500	-562.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-416.930,73	-405.600	-399.000	-410.300	-420.600	-432.000	-444.200
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)	-416.930,73	-405.600	-399.000	-410.300	-420.600	-432.000	-444.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	300,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	300,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	178,50	55.000	376.000	46.000	11.000	11.000	11.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	178,50	49.000	70.000	40.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.40.30****A. Zahlungsübersicht**

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

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)	178,50	55.000	376.000	46.000	11.000	11.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	121,50	-55.000	-376.000	-46.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.809,23	-460.600	-775.000	-456.300	-431.600	-443.000	-455.200

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.60.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.60 Produktgruppe: Finanzen  
**Produkt** 11.60.10 Kämmerei und Kasse

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.315,05	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
63190000	Sonstige	39.315,05	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355,00	5.400	200	200	200	200	200
64231000	von Eigenbetrieben	7.355,00	3.400	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	200	200	200	200	200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.504,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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)	73.174,81	75.400	71.200	72.200	73.200	74.200	74.200
10	- Personalauszahlungen	502.964,04	596.600	494.000	508.100	517.000	527.300	534.600
70211000	Dienstbezüge	50.531,59	72.000	44.500	45.500	46.500	47.500	48.500
70221000	Dienstbezüge	351.610,55	400.000	339.000	349.000	355.000	363.000	369.000
70310000	Beamte	16.742,20	26.000	18.400	19.000	19.500	19.500	19.500
70320000	Arbeitnehmer	13.267,11	16.000	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
70420000	Arbeitnehmer	68.819,79	79.000	76.100	78.100	79.000	79.800	79.600
70510000	Beamte	1.992,80	3.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
71110000	Beamte	0,00	70.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.207,39	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.137,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76390000	Sonstiges	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-505.171,43	-678.100	-505.500	-519.600	-528.500	-538.800	-546.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-431.996,62	-602.700	-434.300	-447.400	-455.300	-464.600	-471.900

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.60.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.60 Produktgruppe: Finanzen  
**Produkt** 11.60.10 Kämmerei und Kasse

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)	-431.996,62	-602.700	-434.300	-447.400	-455.300	-464.600	-471.900
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)	-431.996,62	-602.700	-434.300	-447.400	-455.300	-464.600	-471.900

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****11.80.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.80                      Rechnungsprüfung  
**Produkt** 11.80.10                      Rechnungsprüfungsamt

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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,88	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656,88	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	656,88	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	41.822,15	43.400	45.200	46.500	47.500	48.500	49.500
70221000	Dienstbezüge	34.178,95	35.000	35.800	36.800	37.500	38.200	39.000
70320000	Arbeitnehmer	1.257,23	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
70420000	Arbeitnehmer	6.385,97	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700	8.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
76131001	Fahrkostenerstattung (umlagefähig)	0,00	500	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-41.822,15	-44.400	-46.100	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.165,27	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400
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)	-41.165,27	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400
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)	-41.165,27	-23.400	-24.100	-24.400	-24.400	-24.400	-25.400

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.10 Produktgruppe: Statistik und Wahlen  
**Produkt** 12.10.10 Statistik und Wahlen

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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
64242000	vom Land	0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.070,14	6.500	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	866,76	2.500	0	0	0	0	0
70310000	Beamte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	32,22	100	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	171,16	600	0	0	0	0	0
70510000	Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	245,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	245,00	12.000	6.000	0	12.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.315,14	-18.500	-6.000	0	-12.000	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.315,14	-6.500	0	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)	-1.315,14	-6.500	0	0	0	0	0
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)	-1.315,14	-6.500	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.20.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.20.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.645,51	15.500	500	500	500	500	200
63190000	Sonstige	109,21	200	200	200	200	200	200
63229000	Sonstiges	36.536,30	15.300	300	300	300	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300	300	300	300	300	300
64190000	Sonstige	192,00	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,00	1.200	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
64231000	von Eigenbetrieben	1.239,00	1.200	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.805,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.805,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	41.882,12	23.000	10.500	10.600	10.700	10.800	10.600
10	- Personalauszahlungen	216.683,85	298.300	300.000	302.800	310.400	315.800	322.200
70211000	Dienstbezüge	40.553,19	34.000	112.500	115.000	117.500	120.000	122.500
70221000	Dienstbezüge	121.107,38	185.100	107.000	111.200	113.400	115.600	119.000
70291000	Dienstbezüge	5.400,00	5.400	5.200	0	0	0	0
70310000	Beamte	17.443,56	23.000	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
70320000	Arbeitnehmer	4.471,69	7.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
70420000	Arbeitnehmer	26.021,63	40.700	26.000	25.000	25.600	26.000	26.400
70510000	Beamte	1.686,40	3.000	5.200	5.400	5.600	5.800	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,75	4.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.472,11	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
72490001	weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.149,64	500	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuschüsse an Sonstige	2.100,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.331,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.217,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76341000	Fernmeldegebühren	113,72	100	100	100	100	100	100

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.20.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.20.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

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
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-225.736,70	-306.400	-309.100	-312.400	-320.500	-326.400	-332.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.854,58	-283.400	-298.600	-301.800	-309.800	-315.600	-322.200
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)	-183.854,58	-283.400	-298.600	-301.800	-309.800	-315.600	-322.200
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)	-183.854,58	-283.400	-298.600	-301.800	-309.800	-315.600	-322.200



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.20.20****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.20.20 Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.242,17	69.300	84.000	71.000	77.000	105.000	64.200
63190000	Sonstige	1.611,54	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	57.242,17	69.300	84.000	71.000	77.000	105.000	64.200
10	- Personalauszahlungen	185.329,52	143.600	233.800	244.100	252.500	260.100	266.500
70211000	Dienstbezüge	33.530,49	27.000	43.600	44.500	45.300	45.800	46.200
70221000	Dienstbezüge	110.193,69	86.000	136.000	143.000	149.000	155.000	160.000
70310000	Beamte	13.742,27	9.000	15.000	16.000	16.500	16.500	16.500
70320000	Arbeitnehmer	4.076,80	3.100	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
70420000	Arbeitnehmer	21.666,27	16.800	31.200	32.400	33.200	34.000	34.700
70510000	Beamte	2.120,00	1.700	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	1.000	1.000	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.518,49	46.500	51.000	46.000	49.000	71.000	36.000
76321000	Bücher	742,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76390001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	28.776,45	45.000	50.000	45.000	48.000	70.000	35.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-214.848,01	-190.200	-285.800	-291.100	-302.000	-331.600	-303.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157.605,84	-120.900	-201.800	-220.100	-225.000	-226.600	-238.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-157.605,84	-120.900	-201.800	-220.100	-225.000	-226.600	-238.800

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.20.20****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.20.20 Melde- und Gewerbeangelegenheiten einschließlich Personenstandswesen

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
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)	-157.605,84	-120.900	-201.800	-220.100	-225.000	-226.600	-238.800

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.20.80****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.20.80 Hafenaufsicht, Verwaltungsseitiger Aufwand Häfen

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
10	- Personalauszahlungen	10.494,09	14.800	10.600	11.400	11.700	12.300	12.700
70211000	Dienstbezüge	839,47	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
70221000	Dienstbezüge	7.505,34	10.300	7.000	7.300	7.500	7.800	8.100
70310000	Beamte	356,22	500	500	600	600	600	600
70320000	Arbeitnehmer	283,37	500	300	400	400	500	500
70420000	Arbeitnehmer	1.467,29	2.300	1.600	1.800	1.900	2.100	2.200
70510000	Beamte	42,40	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-10.494,09	-14.800	-10.600	-11.400	-11.700	-12.300	-12.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.494,09	-14.800	-10.600	-11.400	-11.700	-12.300	-12.700
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)	-10.494,09	-14.800	-10.600	-11.400	-11.700	-12.300	-12.700
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)	-10.494,09	-14.800	-10.600	-11.400	-11.700	-12.300	-12.700

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.60.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.60 Produktgruppe: Brandschutz  
**Produkt** 12.60.01 Verwaltungsseitiger Aufwand Feuerwehren

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
10	- Personalauszahlungen	27.954,81	26.600	32.000	33.100	34.200	35.100	35.800
70211000	Dienstbezüge	779,16	1.800	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	22.012,59	19.500	25.200	26.000	26.900	27.500	28.000
70310000	Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	826,80	900	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
70420000	Arbeitnehmer	4.336,26	3.600	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
70510000	Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-27.954,81	-26.600	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.954,81	-26.600	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.954,81	-26.600	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800
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)	-27.954,81	-26.600	-32.000	-33.100	-34.200	-35.100	-35.800

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.60.10****A. Zahlungsübersicht**

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

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	0,00	0	24.000	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,01	0	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	1.769,01	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
66290000	Sonstige	0,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.769,01	1.400	25.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	4.785,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70190003	Aufwandsentschädigung für Sonstige	4.785,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.144,38	43.500	45.500	45.500	45.500	43.000	43.000
72311000	Grundstücke	102,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.701,38	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.263,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.293,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	4.671,60	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.111,16	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.405,40	6.200	11.700	7.900	8.000	8.000	8.000
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	6.405,40	6.200	11.700	7.900	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.519,43	56.000	76.000	56.000	56.000	55.000	55.000
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.897,12	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.482,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.60.10****A. Zahlungsübersicht**

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

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
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.651,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
76341000	Fernmeldegebühren	524,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	901,84	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76490000	Sonstige	12.054,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	320,62	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-92.855,17	-110.700	-138.200	-114.400	-114.500	-111.000	-111.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-91.086,16	-109.300	-112.700	-113.000	-113.100	-109.600	-109.600
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)	-91.086,16	-109.300	-112.700	-113.000	-113.100	-109.600	-109.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	370.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	370.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	370.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.981,32	45.000	35.000	570.000	55.000	10.000	10.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	8.981,32	25.000	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	0	550.000	45.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****12.60.10****A. Zahlungsübersicht**

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

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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.981,32	45.000	35.000	570.000	55.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.981,32	-45.000	-35.000	-200.000	-55.000	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100.067,48	-154.300	-147.700	-313.000	-168.100	-119.600	-119.600

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****21.10.10****A. Zahlungsübersicht**

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

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	45.606,50	35.400	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61440000 von der EU	22.268,77	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	61442000 vom Land	23.337,73	11.800	103.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757,91	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100	5.000
	63229000 Sonstiges	4.757,91	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,89	12.000	6.400	6.000	10.000	10.000	10.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.756,89	12.000	6.400	6.000	10.000	10.000	10.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	60.121,30	52.500	136.800	46.100	50.100	50.100	50.000
10	- Personalauszahlungen	91.892,06	80.400	95.100	97.900	100.500	102.600	104.200
	70221000 Dienstbezüge	74.442,61	65.000	74.700	77.000	79.000	80.500	81.500
	70320000 Arbeitnehmer	2.747,31	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	70420000 Arbeitnehmer	14.702,14	12.900	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.048,43	144.100	254.400	163.000	165.300	165.800	167.800
	72311000 Grundstücke	117,96	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320001 Gebäudereinigung Objekt 1	36.729,80	35.500	38.000	37.000	38.000	39.000	39.000
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.356,32	76.000	82.000	86.000	90.000	90.000	90.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.360,82	6.200	30.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	9.155,27	8.000	58.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.984,73	6.800	8.000	8.000	6.800	6.800	6.800
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.103,89	3.600	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.329,64	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.665,92	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****21.10.10****A. Zahlungsübersicht**

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

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
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.665,92	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.437,54	76.900	89.000	97.500	97.600	96.800	96.800
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58.658,04	58.800	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500
76310000	Büromaterial	1.267,54	1.300	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300
76341000	Fernmeldegebühren	1.373,17	1.300	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
76490000	Sonstige	13.820,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	318,13	500	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-310.043,95	-316.400	-450.500	-370.400	-375.400	-377.200	-380.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-249.922,65	-263.900	-313.700	-324.300	-325.300	-327.100	-330.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-249.922,65	-263.900	-313.700	-324.300	-325.300	-327.100	-330.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.400	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	27.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	27.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.579,00	2.000	118.300	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.579,00	2.000	118.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.579,00	2.000	118.300	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.579,00	-2.000	-90.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****21.10.10****A. Zahlungsübersicht**

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

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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-251.501,65	-265.900	-404.600	-326.300	-327.300	-329.100	-332.800

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****21.50.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen  
**Produkt** 21.50.10 Regionale Schule

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	51.107,85	30.000	164.500	38.500	31.000	30.500	30.000
	61440000 von der EU	23.421,54	20.000	21.500	21.500	20.500	20.500	20.000
	61442000 vom Land	27.686,31	10.000	143.000	17.000	10.500	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.276,68	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
	63229000 Sonstiges	6.276,68	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	160,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.191,16	110.000	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.191,16	110.000	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	168.735,69	146.500	286.500	160.500	137.500	137.000	136.000
10	- Personalauszahlungen	85.861,37	102.500	92.700	96.100	97.700	99.100	100.500
	70221000 Dienstbezüge	69.494,23	83.000	73.100	75.800	77.000	78.000	79.000
	70320000 Arbeitnehmer	2.561,43	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	70420000 Arbeitnehmer	13.805,71	16.300	16.700	17.400	17.700	18.100	18.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.645,61	274.800	426.500	286.300	279.800	281.800	281.200
	72311000 Grundstücke	66,35	500	27.000	500	500	500	500
	72320001 Gebäudereinigung Objekt 1	77.883,58	86.000	86.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.629,81	132.000	134.000	136.000	138.000	140.000	140.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.367,18	17.500	53.000	20.000	17.500	17.500	17.500
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	25.743,68	10.000	82.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.279,44	15.000	28.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.586,92	6.600	9.000	6.600	6.600	6.600	6.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.088,65	7.200	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****21.50.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 21 Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen  
**Produkt** 21.50.10 Regionale Schule

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
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.642,09	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.642,09	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.139,87	120.200	122.000	122.000	120.600	120.200	120.200
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	200	200	200	200	200	200
76131000	Fahrtkostenerstattung	132,00	400	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.313,68	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
76310000	Büromaterial	1.421,42	1.600	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
76341000	Fernmeldegebühren	2.238,27	2.100	2.500	2.500	2.500	2.100	2.100
76490000	Sonstige	18.587,00	19.000	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	382,50	500	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-489.288,94	-512.500	-656.200	-522.400	-513.100	-516.100	-516.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-320.553,25	-366.000	-369.700	-361.900	-375.600	-379.100	-380.900
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)	-320.553,25	-366.000	-369.700	-361.900	-375.600	-379.100	-380.900
19	+ Einzahlungen aus	0,00	0	14.100	0	0	0	0
68176200	Investitionszuwendungen	0,00	0	14.100	0	0	0	0
24	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0	0
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	14.100	0	0	0	0
78571000	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	70.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****21.50.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **21**                Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe**            **21.50**            Produktgruppe: Regionale Schulen  
**Produkt**                      **21.50.10**        Regionale Schule

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	70.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-55.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-320.553,25	-366.000	-425.600	-361.900	-375.600	-379.100	-380.900

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****25.20.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 25 Produktbereich 25-29: Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.20 Produktgruppe: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 25.20.10 Heimatstube

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,10	0	0	0	0	0	0
63229000	Sonstiges	2.119,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211,00	200	200	200	200	200	200
66290000	Sonstige	211,00	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.330,10	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,46	10.500	13.200	12.100	11.600	11.700	11.700
72320001	Gebäudereinigung Objekt 1	2.496,44	1.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.582,26	8.500	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,76	300	1.500	300	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	604,25	800	800	800	800	800	800
76490000	Sonstige	604,25	700	700	700	700	700	700
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-13.781,71	-13.300	-16.000	-14.900	-14.400	-14.500	-14.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.451,61	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300
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)	-11.451,61	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****25.20.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **25**                Produktbereich 25-29: Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**            **25.20**            Produktgruppe: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt**                      **25.20.10**        Heimatstube

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)	-11.451,61	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****28.10.10****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.10</b>	Kultur- und Heimatförderung

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66290000	Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	10.000	16.000	16.000	14.000	14.000	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0
72311000	Grundstücke	0,00	0	0	1.500	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.738,44	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
76390000	Sonstiges	7.738,44	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.738,44	-19.500	-19.500	-21.000	-19.500	-20.000	-20.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.738,44	-9.500	-3.500	-5.000	-5.500	-6.000	-5.000
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)	-7.738,44	-9.500	-3.500	-5.000	-5.500	-6.000	-5.000
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)	-7.738,44	-9.500	-3.500	-5.000	-5.500	-6.000	-5.000



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****31.50.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 31 Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.50 Produktgruppe: Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.50.10 Wohnungslose

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
64190000	Sonstige	9.894,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,95	500	500	500	500	500	500
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.917,95	500	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	13.812,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.633,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.283,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.283,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-14.916,57	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.103,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.103,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.103,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****33.10.10****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.10.10</b>	Wohlfahrtspflege

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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.270,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
74190000	Zuschüsse an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	0
74190001	Zuschuss Jugendarbeit	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
74190002	Zuschuss Seniorenarbeit	834,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
74190005	Zuschuss Vereine	1.236,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-6.270,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.270,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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)	-6.270,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
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)	-6.270,67	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****36.10.10****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.10.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.122,94	0	0	0	0	0	0
74151000	an private Unternehmen	8.122,94	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	547.263,28	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
75940000	an den öffentlichen Bereich	547.145,12	553.000	606.000	635.000	635.000	635.000	635.000
75950000	an private Unternehmen	118,16	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-555.386,22	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-555.386,22	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
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)	-555.386,22	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
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)	-555.386,22	-553.000	-606.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****36.50.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **36**                    Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**            **36.50**                Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen  
**Produkt**                    **36.50.01**            Verwaltungsseitiger Aufwand Kindereinrichtungen

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
10	- Personalauszahlungen	12.041,19	29.700	28.500	29.300	29.900	30.700	31.300
70211000	Dienstbezüge	839,72	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
70221000	Dienstbezüge	8.754,38	22.000	21.100	21.400	21.800	22.300	22.700
70310000	Beamte	356,22	500	500	600	600	600	600
70320000	Arbeitnehmer	322,21	1.000	800	900	900	1.000	1.000
70420000	Arbeitnehmer	1.726,26	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
70510000	Beamte	42,40	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-12.041,19	-29.700	-28.500	-29.300	-29.900	-30.700	-31.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.041,19	-29.700	-28.500	-29.300	-29.900	-30.700	-31.300
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)	-12.041,19	-29.700	-28.500	-29.300	-29.900	-30.700	-31.300
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)	-12.041,19	-29.700	-28.500	-29.300	-29.900	-30.700	-31.300

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****36.60.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.60 Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36.60.10 Schülerjugendzentrum

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	39.918,53	42.500	39.300	39.100	39.000	39.000	39.000
	61440000 von der EU	26.231,28	28.400	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	61442000 vom Land	13.687,25	14.100	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.098,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63229000 Sonstiges	2,20	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.018,73	48.500	45.300	45.100	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	70.620,09	75.200	75.200	76.700	78.100	79.500	80.900
	70221000 Dienstbezüge	56.930,33	60.500	59.400	60.400	61.400	62.400	63.400
	70320000 Arbeitnehmer	2.253,24	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	70420000 Arbeitnehmer	11.436,52	12.200	13.500	13.900	14.300	14.600	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.129,39	25.000	28.500	29.000	29.500	30.000	27.500
	72310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320001 Gebäudereinigung Objekt 1	7.765,39	5.500	8.000	8.500	9.000	9.500	7.000
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.537,98	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.777,42	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.875,05	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44,85	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.256,86	18.300	18.300	18.300	18.400	18.400	14.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	200	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.178,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	76341000 Fernmeldegebühren	928,26	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****36.60.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **36**                Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**            **36.60**            Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt**                    **36.60.10**        Schülerjugendzentrum

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
76390000	Sonstiges	2.041,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	48,40	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-110.006,34	-118.500	-122.000	-124.000	-126.000	-127.900	-123.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.987,61	-70.000	-76.700	-78.900	-81.000	-82.900	-78.300
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)	-64.987,61	-70.000	-76.700	-78.900	-81.000	-82.900	-78.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	250,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	250,00	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)	250,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.737,61	-70.000	-76.700	-78.900	-81.000	-82.900	-78.300

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****42.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **42**                Produktbereich: Sportförderung  
**Produktgruppe**            **42.10**            Produktgruppe: Förderung des Sports  
**Produkt**                    **42.10.10**        Sportförderung

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	1.598,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70221000	Dienstbezüge	36,00	0	0	0	0	0	0
70291000	Dienstbezüge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70420000	Arbeitnehmer	362,88	400	400	400	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,83	10.000	33.000	10.000	8.000	8.000	8.000
72531000	an Eigenbetriebe	6.336,83	10.000	33.000	10.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.353,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000
74190000	Zuschüsse an Sonstige	7.353,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-15.289,61	-27.600	-50.600	-27.600	-25.600	-25.600	-29.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.289,61	-25.600	-49.600	-25.600	-23.600	-23.600	-27.600
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)	-15.289,61	-25.600	-49.600	-25.600	-23.600	-23.600	-27.600
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

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****42.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **42**                Produktbereich: Sportförderung  
**Produktgruppe**            **42.10**            Produktgruppe: Förderung des Sports  
**Produkt**                    **42.10.10**        Sportförderung

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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.289,61	-25.600	-49.600	-25.600	-23.600	-23.600	-27.600



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****51.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **51**                Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**            **51.10**            Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                    **51.10.10**            Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
63190000	Sonstige	4.360,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,00	1.900	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
64231000	von Eigenbetrieben	1.983,00	1.900	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.343,00	6.500	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
10	- Personalauszahlungen	344.685,83	307.900	459.500	486.300	496.500	505.600	515.900
70211000	Dienstbezüge	9.090,66	21.000	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	271.220,64	210.000	364.000	385.000	393.000	400.000	408.000
70310000	Beamte	954,54	20.000	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	10.450,81	7.900	14.100	14.800	15.300	15.700	16.200
70420000	Arbeitnehmer	51.909,18	47.000	81.400	86.500	88.200	89.900	91.700
70510000	Beamte	1.060,00	2.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
71110000	Beamte	0,00	72.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72542000	an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.294,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.294,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-347.980,11	-383.400	-463.000	-489.800	-500.000	-509.100	-519.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-341.637,11	-376.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700
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)	-341.637,11	-376.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****51.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **51**                Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**            **51.10**            Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                      **51.10.10**        Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben (Bauamt)

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
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)	-341.637,11	-376.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****51.10.20****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **51**                Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**            **51.10**            Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                    **51.10.20**           Städtebauförderung und Dorferneuerung

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
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	100	100	0	0
67160000	vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	200	100	100	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
66710000	Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.852,68	0	70.200	100	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.756,71	13.200	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	3.037,08	10.500	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	129,51	500	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	590,12	2.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,64	0	1.500	0	0	0	0
72612400	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
72694000	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	101,64	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.689,42	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
74139000	Sonstige	56.689,42	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-60.547,77	-60.200	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.695,09	-60.200	38.700	-29.900	-29.900	-30.000	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)	-52.695,09	-60.200	38.700	-29.900	-29.900	-30.000	0
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

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****51.10.20****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **51**                Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**            **51.10**            Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                    **51.10.20**           Städtebauförderung und Dorferneuerung

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
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)	-52.695,09	-60.200	38.700	-29.900	-29.900	-30.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****51.10.30****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **51**                Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe**            **51.10**            Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt**                    **51.10.30**        Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	0,00	0	27.000	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-6.133,19	-10.000	-35.000	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.133,19	-10.000	-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)	-6.133,19	-10.000	-8.000	0	0	0	0
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	45.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.133,19	-10.000	-53.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****54.00.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **54**                Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**            **54.00**            Produktgruppe: Konzessionsabgaben  
**Produkt**                    **54.00.10**        Konzessionsabgaben Gas und Strom

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
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	114.163,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
66250001	Konzessionsabgaben Strom	101.562,55	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
66250002	Konzessionsabgaben Gas	12.600,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	114.163,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	114.163,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
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)	114.163,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
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)	114.163,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****54.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **54**                Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**            **54.10**            Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt**                    **54.10.10**            Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64190000	Sonstige	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64190003	Sondernutzungserlaubnisse	4.937,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,84	0	0	0	0	0	0
64291100	Kostenerstattungen Straßenbeleuchtung	211,84	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.625,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.344,38	172.500	159.000	165.000	166.000	168.500	168.500
72210000	Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72260000	Strom	37.712,59	48.000	45.000	46.000	47.000	50.000	50.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	14.481,48	50.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
72338001	Baumpflege und Baumschnitt	11.937,06	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72338002	Straßenmarkierungen	194,50	500	500	500	500	0	0
72338003	Straßenreinigung und Winterdienst	29.322,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72339001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.095,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72339004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	600,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelverfassung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.205,45	1.100	1.000	800	600	500	300
77519004	Zinsauszahlungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.205,45	1.100	1.000	800	600	500	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-113.549,83	-173.600	-160.000	-165.800	-166.600	-169.000	-168.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.924,46	-168.600	-155.000	-160.800	-161.600	-164.000	-163.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.924,46	-168.600	-155.000	-160.800	-161.600	-164.000	-163.800

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****54.10.10****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Produktgruppe: Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.10</b>	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.252,60	315.000	0	1.175.900	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	8.252,60	0	0	262.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	315.000	0	913.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
68242000	vom Land	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	49.863,41	315.000	41.000	1.216.900	41.000	41.000	41.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.614,53	288.000	794.000	1.917.000	8.000	8.000	8.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	3.138,69	25.000	45.000	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	7.475,84	260.000	746.000	1.914.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.614,53	288.000	794.000	1.917.000	8.000	8.000	8.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.248,88	27.000	-753.000	-700.100	33.000	33.000	33.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.675,58	-141.600	-908.000	-860.900	-128.600	-131.000	-130.800



**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****54.10.11****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **54**                Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**            **54.10**            Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt**                    **54.10.11**           Radwegepflegestützpunkt

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	0,00	0	77.200	26.500	6.400	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	30.000	26.500	6.400	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	47.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	50.000	50.000	55.000	60.000
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	40.000	50.000	50.000	55.000	60.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	117.200	76.500	56.400	55.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	90.000	93.000	96.700	98.600	100.600	102.800
	70221000 Dienstbezüge	0,00	90.000	73.200	76.300	77.600	79.000	80.600
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.200	69.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	72201000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	13.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	16.000	33.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	9.600	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	400	400	400	400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	-133.800	-173.400	-134.400	-136.300	-138.300	-140.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-133.800	-56.200	-57.900	-79.900	-83.300	-80.500

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****54.10.11****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **54**                Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**            **54.10**            Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt**                    **54.10.11**        Radwegepflegestützpunkt

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)	0,00	-133.800	-56.200	-57.900	-79.900	-83.300	-80.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	144.000	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	38.000	144.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	38.000	144.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	144.500	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	144.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	40.000	144.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-135.800	-56.700	-57.900	-79.900	-83.300	-80.500

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****55.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **55**                Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**            **55.10**            Produktgruppe: Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt**                    **55.10.10**        Wasser- und Bodenverband

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.316,88	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
63229000	Sonstiges	58.316,88	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	58.316,88	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.822,01	57.200	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-73.822,01	-57.200	-81.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.505,13	4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-15.505,13	4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-15.505,13	4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****55.30.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **55**                Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**            **55.30**            Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt**                    **55.30.01**        Verwaltungsseitiger Aufwand Friedhöfe

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
10	- Personalauszahlungen	26.971,66	29.400	29.300	30.700	31.600	32.600	33.400
70221000	Dienstbezüge	21.882,07	23.500	22.800	24.000	24.700	25.400	26.000
70320000	Arbeitnehmer	809,69	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
70420000	Arbeitnehmer	4.279,90	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400
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)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400
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)	-26.971,66	-29.400	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.400

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **55**                Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**            **55.30**            Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt**                      **55.30.10**        Friedhöfe

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.867,50	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
63224000	für das Bestattungswesen	7.370,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)	24.497,50	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,71	200	200	200	200	200	200
64242000	vom Land	298,71	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	32.166,21	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
10	- Personalauszahlungen	32.800,45	33.500	34.700	35.700	36.400	37.100	37.700
70221000	Dienstbezüge	26.579,13	27.000	27.300	28.000	28.500	29.000	29.500
70320000	Arbeitnehmer	981,95	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
70420000	Arbeitnehmer	5.239,37	5.400	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,99	9.900	10.900	9.900	9.900	9.900	9.700
72310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.051,67	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72310111	Unterhaltung Objekt 1	1.093,76	200	200	200	200	200	200
72320100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.330,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	279,34	200	200	200	200	200	0
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	290,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	531,75	300	500	500	500	500	500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	531,75	300	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-40.377,19	-43.700	-46.100	-46.100	-46.800	-47.500	-47.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.210,98	-15.500	-11.900	-11.900	-12.600	-13.300	-13.700

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **55**                Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**            **55.30**            Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt**                      **55.30.10**        Friedhöfe

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)	-8.210,98	-15.500	-11.900	-11.900	-12.600	-13.300	-13.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	3.300	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	3.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.300	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	4.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.210,98	-15.500	-12.900	-11.900	-12.600	-13.300	-13.700

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****57.10.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **57**                Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe**            **57.10**            Produktgruppe: Wirtschaftsförderung  
**Produkt**                    **57.10.10**            Kommunale Wirtschaftsförderung

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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100,00	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	9.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****57.30.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.30.10 Kommunale allgemein Einrichtungen und Unternehmen

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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,94	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64259001	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.432,94	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.432,94	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72260000	Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320200	Bewirtschaftung Objekt 1	373,50	1.000	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-373,50	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.059,44	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.059,44	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	1.059,44	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



**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**        Steuern

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.806.900	2.916.800	2.991.000	3.043.000	3.095.000
60110000	Grundsteuer A	7.927,56	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
60120000	Grundsteuer B	603.858,52	526.000	600.000	632.000	634.000	636.000	638.000
60122000	Grundsteuer B Gemeindeeigene Grundstücke	8.228,49	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	674.061,35	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.301.567,87	1.222.900	1.354.100	1.427.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.615,98	174.800	155.800	160.200	160.000	160.000	160.000
60320000	Hundesteuer	24.023,64	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	5.970,46	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	252.949,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61310000	vom Bund	252.949,20	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.959,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.959,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.055.162,07	2.867.900	2.917.900	3.027.800	3.102.000	3.154.000	3.206.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-481,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.054.681,07	2.866.900	2.916.900	3.026.800	3.101.000	3.153.000	3.205.000
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)	3.054.681,07	2.866.900	2.916.900	3.026.800	3.101.000	3.153.000	3.205.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

**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**        Steuern

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)	3.054.681,07	2.866.900	2.916.900	3.026.800	3.101.000	3.153.000	3.205.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****61.10.20****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **61**                Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe**            **61.10**            Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt**                    **61.10.20**            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	2.351.790,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
61111000	Schlüsselzuweisung	2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
61320000	vom Land	148.531,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.351.790,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.933.102,02	3.181.000	3.520.800	3.583.400	3.611.300	3.626.400	3.681.100
74310000	Gewerbesteuerumlage	66.738,55	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
74421000	Landkreise	1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000	2.245.400	2.245.400	2.300.000
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	894.656,80	1.095.700	1.235.000	1.252.600	1.285.000	1.300.000	1.300.000
74422001	Sonderumlage	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.933.102,02	-3.181.000	-3.520.800	-3.583.400	-3.611.300	-3.626.400	-3.681.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-581.311,32	-913.700	-1.381.400	-1.383.400	-1.311.300	-1.326.400	-1.381.100
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)	-581.311,32	-913.700	-1.381.400	-1.383.400	-1.311.300	-1.326.400	-1.381.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.919,55	452.400	430.900	346.400	340.000	30.000	30.000
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	506.919,55	452.400	430.900	346.400	340.000	30.000	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	506.919,55	452.400	430.900	346.400	340.000	30.000	30.000
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)	506.919,55	452.400	430.900	346.400	340.000	30.000	30.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****61.10.20****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **61**                Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe**            **61.10**            Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt**                      **61.10.20**        Zuweisungen und Umlagen

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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.391,77	-461.300	-950.500	-1.037.000	-971.300	-1.296.400	-1.351.100

**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 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	0,00	3.383.100	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	3.383.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.251,40	0	5.000	0	0	0	0
67159000	von sonstigen Banken und Sparkassen	7.251,40	0	5.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.251,40	3.383.100	5.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	42.400	0	10.000	42.400	42.400	42.400
77519000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	42.400	0	10.000	42.400	42.400	42.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	-42.400	0	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.251,40	3.340.700	5.000	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400
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)	7.251,40	3.340.700	5.000	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400
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)	7.251,40	3.340.700	5.000	-10.000	-42.400	-42.400	-42.400

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****62.30.10****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.30</b>	Produktgruppe: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>62.30.10</b>	Eigenbetrieb der Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

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
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000
67131000	von Eigenbetrieben	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000
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)	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000
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)	0,00	0	200.000	250.000	364.000	368.000	400.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023****62.60.10****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**                **62**                Produktbereich: Beteiligungen, Sondevermögen  
**Produktgruppe**            **62.60**            Produktgruppe: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
**Produkt**                    **62.60.10**            Beteiligungen, Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

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
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.177,31	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
67500001	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.177,31	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.200	1.200	0	0	0	0
66290002	Erstattung Zinersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	0,00	7.200	1.200	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.177,31	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	46.177,31	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	46.177,31	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500
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)	46.177,31	58.700	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****11.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10                Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.10.10                    Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 11.10.10.00**  
**Investitionen Verwaltung**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	358.773,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	568.773
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.773,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	568.773
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.773,19</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-568.773</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 25**    Datenverarbeitungs-Software (DR 1 91)  
*regelmäßiger Austausch Serverlandschaft*

**Maßnahme: 22-00-10-01**  
**Möbel Bauamt**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000



Investitionsübersicht 2022 / 2023

11.10.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11                      Produktbereich: Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10                Produktgruppe: Verwaltungssteuerung  
Produkt: 11.10.10                    Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25    Ausstattung Bauamt Ausrüstung Bauamt										

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****11.40.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11.40.30.00</b>										
<b>Investitionen Bauhof</b>										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	51.056,20	0	0	0	0	0	0	0	51.056
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.056,20	0	0	0	0	0	0	0	51.056
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.882,91	5.000	0	0	0	0	0	0	14.883
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.882,91	5.000	0	0	0	0	0	0	14.883
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.173,29</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.173</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>										
<b>zu Zeile: 25</b> Sonstige Zusatzgeräte sonstige Gerätschaften für Kommunalfahrzeuge										
<b>Maßnahme: 22-00-20-03</b> <b>Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor</b>										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	138.602,46	35.000	55.000	0	0	0	0	0	228.602

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****11.40.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.602,46	35.000	55.000	0	0	0	0	0	228.602
	darunter:									
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.602,46</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.602</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>										
zu Zeile: 25    Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge (DR 1 29) 2022 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor										
Maßnahme: 22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmüchler und Handmähtechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.350,00	9.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.350
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350,00	9.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.350
	darunter:									
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-52.350</b>

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****11.40.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 25**    Mäheinrichtungen  
                     *Mähtechnik für Kommunalarbeiter*

**Maßnahme: 22-00-20-05**  
**Sonstige Ausrüstungsgegenstände über 1000,00 €**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	259.557,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	295.557
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.557,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	295.557
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.557,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-295.557</b>

**Maßnahme: 22-00-20-17**  
**Sanierung Bauhof**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****11.40.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 23-00-20-02 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.118,50	0	0	35.000	0	0	0	0	57.119
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.118,50	0	0	35.000	0	0	0	0	57.119
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.118,50	0	0	-35.000	0	0	0	0	-57.119
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25    Sonstige Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug										

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 12.60.10.00**  
**Investitionen Feuerwehr**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	313.766,54	25.000	0	0	0	0	0	0	338.767
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.766,54	25.000	0	0	0	0	0	0	338.767
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.766,54</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.767</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 25** Baumaßnahmen Feuerwehr  
 2022 Einbau Druckluftanlage in FF Gerätehaus/ 15.000 € Übernahme  
 der Mittel aus 2021

**Maßnahme: 22-00-20-01**  
**Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Maßnahme: 22-00-20-02**  
**Erneuerung PA Geräte**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 25** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.  
 2022 Erneuerung PA-Geräte und PA-Masken

**Maßnahme: 23-00-20-01**  
**Beschaffung Löschgruppenfahrzeug**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000
----	---	------	---	---	---------	---	---	---	---	---------

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	420.856,35	20.000	0	550.000	0	0	0	0	990.856
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.856,35	20.000	0	550.000	0	0	0	0	990.856
	darunter:									
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.856,35</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.856</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 19** Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  
*Drittelförderung für Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug von LK und Land M-V*

**zu Zeile: 25** Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes  
*2023 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug über Drittelförderung*

**Maßnahme: 24-00-20-01**  
**MTW**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000



Investitionsübersicht 2022 / 2023

12.60.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25    Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes  
                  2024 Ersatzbeschaffung MTW

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****21.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21.10.10.00</b>										
<b>Investitionen Grundschule</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.400	0	0	0	0	0	27.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.400	0	0	0	0	0	27.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.587,94	2.000	118.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	158.888
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.587,94	2.000	118.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	158.888
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.587,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-90.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-131.488</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 19** Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land  
*Förderung aus dem Digitalpakt*

**zu Zeile: 25** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
*DigitalPakt*  
*Sockelbetrag* 40.000 €  
*pro Schüler* 57.000 € 169 Schüler x 340,00 €  
*Endgeräte Lehrer* 10.100 €  
*teilweise in laufenden Haushalt*

*Ausrüstung des Anbaus mit Möbeln*

58.300

Investitionsübersicht 2022 / 2023

21.10.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****21.50.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 21                      Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.50                Produktgruppe: Regionale Schulen  
**Produkt:** 21.50.10                    Regionale Schule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21.50.10.00</b>										
<b>Investitionen Regionale Schule</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	14.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	14.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.900</b>

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****51.10.20****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 51                      Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10                Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.20                    Städtebauförderung und Dorferneuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: BIG Ortskern</b>										
<b>Gemeindeanteil BIG Städtebau Ortskern</b>										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: § 8a KAG</b>										
<b>Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge</b>										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	287.611
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	287.611
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.610,81</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>287.611</b>
<b>Maßnahme: 2020-00-002</b>										
<b>Bau Straße im Gewerbegebiet</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.321,78	315.000	0	0	0	0	0	0	361.322
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.321,78	315.000	0	0	0	0	0	0	361.322
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.321,78</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.322</b>
<b>Maßnahme: 22-00-20-06</b>										
<b>Austausch Spielgeräte</b>										

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                    Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.828,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.829
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.829
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.829
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25    Bewegliches Anlagevermögen über 1000 € Austausch Spielgeräte										
Maßnahme: 22-00-20-07 Ausbau Habichtstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	210.000	390.000	0	0	0	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	390.000	0	0	0	0	0	600.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-390.000	0	0	0	0	0	-600.000

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                    Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 22-00-20-08</b>										
<b>Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek</b>										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.138,69	25.000	45.000	0	0	0	0	0	73.139
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,69	25.000	45.000	0	0	0	0	0	73.139
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.138,69</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.139</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>										
<b>zu Zeile: 25</b> Baumaßnahmen - Ausführungen										
<i>Straßenbeleuchtung Regionale Schule bis Stettiner Straße über Beek</i>										
<b>Maßnahme: 22-00-20-09</b>										
<b>Straßenbeleuchtung Kamerun</b>										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000



**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
Maßnahme: 22-00-20-10 Bau Parkplatz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55,34	50.000	30.000	0	0	0	0	0	80.055
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,34	50.000	30.000	0	0	0	0	0	80.055
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,34	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-80.055
Maßnahme: 22-00-20-11 Ausbau Lindenstraße										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	868.900	0	0	0	0	868.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	868.900	0	0	0	0	868.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	1.509.000	0	0	0	0	1.609.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.509.000	0	0	0	0	1.609.000

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                    Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-640.100	0	0	0	0	-740.100
Maßnahme: 22-00-20-12 Bau Straße am Bahnhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
Maßnahme: 22-00-20-13 Umbau Straße am Markt										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	262.000	0	0	0	0	262.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	262.000	0	0	0	0	262.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                    Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-88.000	0	0	0	0	-138.000
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>										
zu Zeile: 19    Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen										
<i>Straße am Markt</i>										
<b>Maßnahme: 22-00-20-14</b>										
<b>Ausbau Bürgergarten</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.10                    Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, -reinigung und -winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme:** 99-00-20-01  
 Rückständiger Grundstückserwerb

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.471,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.472
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.471,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.472
	darunter:									
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.471,59</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.472</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**zu Zeile: 25** Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Dr 1 24)  
*Erwerb von Straßenflächen von privat*

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****54.10.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 54                      Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10                Produktgruppe: Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.11                  Radwegepflegestützpunkt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 2020-00-0001</b>										
<b>Ausstattung Radwegepflegestützpunkt</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	144.000	0	0	0	0	0	182.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	144.000	0	0	0	0	0	182.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	144.500	0	0	0	0	0	184.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	144.500	0	0	0	0	0	184.500
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****55.30.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 55                      Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30                Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.30.10                    Friedhöfe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 22-00-20-16</b>										
<b>Kauf Lastenfahrrad für Friedhofsgärtner</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	4.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	4.300
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 55.30.10.00</b>										
<b>Investitionen Friedhof</b>										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2022 / 2023****61.10.20****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 61                      Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10                Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.10.20                    Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: ISP</b>										
<b>Infrastrukturpauschale</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.151,28	341.800	339.200	300.000	300.000	30.000	30.000	30.000	1.712.151
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.151,28	341.800	339.200	300.000	300.000	30.000	30.000	30.000	1.712.151
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.151,28</b>	<b>341.800</b>	<b>339.200</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.712.151</b>
<b>Maßnahme: Zuweisungen</b>										
<b>Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)</b>										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.910,61	110.600	91.700	46.400	40.000	0	0	0	2.217.611
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.910,61	110.600	91.700	46.400	40.000	0	0	0	2.217.611
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.928.910,61</b>	<b>110.600</b>	<b>91.700</b>	<b>46.400</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.217.611</b>

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.128.364,89 €					
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.434.759,21 €					
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	- 15.306.394,32 €	- 14.203.314,59 €	- 10.720.414,59 €	- 12.066.714,59 €	- 13.035.214,59 €	- 12.924.214,59 €
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 16.915.709,38 €	- 16.337.751,57 €	- 13.200.251,57 €	- 13.540.151,57 €	- 13.876.951,57 €	- 14.040.951,57 €
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	577.957,81 €	3.137.500,00 €	- 339.900,00 €	- 336.800,00 €	- 164.000,00 €	- 144.200,00 €
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 16.337.751,57 €	- 13.200.251,57 €	- 13.540.151,57 €	- 13.876.951,57 €	- 14.040.951,57 €	- 14.185.151,57 €
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.598.108,23 €	2.113.467,37 €	2.458.867,37 €	1.452.467,37 €	820.767,37 €	1.095.767,37 €
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	515.359,14 €	345.400,00 €	- 1.006.400,00 €	- 631.700,00 €	275.000,00 €	10.000,00 €
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	2.113.467,37 €	2.458.867,37 €	1.452.467,37 €	820.767,37 €	1.095.767,37 €	1.105.767,37 €
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.206,83 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.762,78 €					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €	20.969,61 €
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	- 14.203.314,59 €	- 10.720.414,59 €	- 12.066.714,59 €	- 13.035.214,59 €	- 12.924.214,59 €	- 13.058.414,59 €

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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



# Stellenplan 2022

Stellenplan Haushaltsjahr 2022							
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	
	<b><u>Gemeindeorgane</u></b>						
1	Bürgermeister	1	1	A 16	1	A 16	Wahlbeamter 50% Stadt
2	Sekretärin	0,95	0,95	EG 6	0,96	EG 6	7 % EB
	<b>Summe</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>		<b>1,96</b>		
	<b><u>Hauptamt/Kämmerei</u></b>						
3	Amtsleiterin	1	1	EG 13	1	EG 13	1 % Stadt; 5% EB
4	Systemadministrator	1	1	EG 9 b	1	EG 9 b	4 % EB
5	MA Organisation/Sitzungsdienst	1	1	EG 8	1	EG 8	3 % EB
6	MA Hauptamt / Internet	0,9	0,9	EG 9 b	0,9	EG 9 b	
7	MA KITA/ Vollstreckung	0,9	0,9	EG 6	0,9	EG 6	
8	MA Schulen, Kultur, Sport, Vereine / Beschaffung	1	1	EG 8	1	EG 8	10 % Stadt
9	MA Hauptamt/ Systemadm.	1	0,88	EG 7	0,88	EG 8	
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,5	0,75	EG 6	0,88	EG 6	
11	MA Personal/ Bezüge	0,95	0,95	EG 8	0,96	EG 8	5 % EB
12	MA allg. Verwaltung	0,2	0,2	EG 5	0,1	EG 5	i. V. m. Nr. 48
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,95	0,95	EG 7	0,96	EG 7	
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	0	0		1	EG 8	
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	0,95	A 9	0,95	A 9	Laufbahngruppe 2
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,95	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 Haushaltsjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
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		
	<b>Summe</b>	<b>17,73</b>	<b>16,86</b>	<b>18,85</b>		
	<b><u>Bau- und Ordnungsamt</u></b>					
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
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

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
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		
	<b>Summe</b>	<b>16,02</b>		<b>16,02</b>		<b>16,96</b>			
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		
	<b>Summe</b>	<b>1,25</b>		<b>0,5</b>		<b>1,25</b>			
46	Stellenpool	0,31	EG 6	1,93	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	<b>gesamt Kernverwaltung</b>	<b>37,26</b>		<b>37,26</b>		<b>39,02</b>			
	<b>Auszubildende</b>	2		2		2			
	<u><b>Schulen</b></u>								
47	Schulsekretärin	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,76	EG 5		
48	Schulsekretärin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,76	EG 5		i. V. m. Nr. 12
49	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
50	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
	<u><b>Schüler- und Jugendzentrum</b></u>								
51	Jugendkoordinator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<b><u>Bauhof</u></b>								
52	Bauhofleiter	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 34
53	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
54	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 60
55	Kommunalarbeiter	0	EG 5	0	EG 5	1	EG 5		Neueinstellung
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
58	Kommunalarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
59	Kommunalarbeiter	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,76	EG 4		
60	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 54
61	Reinigungskraft	1	EG 2	1	EG 2	1,02	EG 2		2 x 0,51 VZÄ
	<b><u>Radpflegestützpunkt</u></b>								
62	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
63	MA Radwege	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss
<b>Gesamt nachgeordnete Einrichtungen</b>		<b>13,65</b>		<b>13,65</b>		<b>14,80</b>			
<b>Stadt gesamt</b>		<b>50,91</b>		<b>50,91</b>		<b>53,82</b>			
abzüglich eine geförderte Stelle		<b>49,91</b>		<b>49,91</b>		<b>52,82</b>			

# Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe				Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8		
10	Kämmerei und Hauptamt	0,75			0,13		Mehraufwand UmSt 2b		
18	Kämmerei und Hauptamt	1				0,1	Anpassung Stelle		
27	Bau- u. Ordnungsamt	1	EG 8	EG 7		0,1	Nachbesetzung und Korrektur Eingruppierung		
55	Bau- und Ordnungsamt	0			1		Neuinstellung (aufgrund Rad- pflagestützpunkt)		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Teil A Kernverwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)															Beschäftigte (Entgeltgruppen)										gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	9a	9b	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1											0,95	1									1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Teil B Nachgeordnete Einrichtungen																Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																					
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)										gesamt															
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7		6	5	4	3	2	gFB									
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt																1	2				1,52															0,00 4,52 0,00
20	Bau- und Ordnungsamt																	0,5						1	5	0,76	2	1,02									10,28
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																																				
	Stellenpool																																				0,00
	<b>Summe Haushaltsjahr</b>																<b>1</b>	<b>2,5</b>					<b>1</b>	<b>6,52</b>	<b>0,76</b>	<b>2</b>	<b>1,02</b>									<b>14,80</b>	
	Summe Vorjahr																1	2,5					1	5,40	0,75	2	1,00									13,65	
	mehr																						1,12	0,01												1,15	
	weniger																																				0,00



Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																												
Teil A und B			Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)												gesamt
Teil- haus- halt		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		4,56	2	4,84 0,75	0,96	0,96 5,48	1,62					1,96 23,37 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt						2				1				1		2	0,3	1,96	2,92	4,62	1,9	5,51	0,76	2	1,02	0,25	27,24
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																											
	Stellenpool																											
	Summe Haushaltsjahr	1					2		0,95	1	1			1	1	1,46	2	4,86	3,96	8,51	5,58	8,34	7,13	0,76	2	1,02	0,25	53,82
	Summe Vorjahr	1				1		0,95	1	1	1			1	1	1,45	2	4,85	5,45	7,6	3,65	8,53	6,41	0,75	2	1	0,27	50,91
	mehr						1									0,01		0,01		0,91	1,93		0,72	0,01		0,02		4,61
	weniger																		1,49			0,19				0,02		1,70

# Stellenplan 2023

Stellenplan Haushaltsjahr 2023							
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	
	<b><u>Gemeindeorgane</u></b>						
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	
	<b>Summe</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,97</b>			
	<b><u>Hauptamt/Kämmerei</u></b>						
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	
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,96 EG 11	0,96 EG 11	0,97 EG 11			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
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		
	<b>Summe</b>	<b>18,85</b>		<b>18,84</b>		<b>18,89</b>			
	<b><u>Bau- und Ordnungsamt</u></b>								
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	MA Vergabe, 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
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

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
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		
	<b>Summe</b>	<b>16,96</b>		<b>16,96</b>		<b>17,00</b>			
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		
	<b>Summe</b>	<b>1,25</b>		<b>0,5</b>		<b>1,25</b>			
46	Stellenpool		EG 6	0,76	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	<b>gesamt Kernverwaltung</b>	<b>39,02</b>		<b>39,02</b>		<b>39,11</b>			
	<b>Auszubildende</b>	2		2		2			
	<u><b>Schulen</b></u>								
47	Schulsekretärin	0,76	EG 5	0,76	EG 5	0,77	EG 5		
48	Schulsekretärin	0,76	EG 5	0,76	EG 5	0,77	EG 5		i. V. m. Nr. 12
49	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
50	Schulsozialarbeiter	1	EG 9 a	1	EG 9 a	1	EG 9 a		
	<u><b>Schüler- und Jugendzentrum</b></u>								
51	Jugendkoordinator	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	<b><u>Bauhof</u></b>								
52	Bauhofleiter	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 34
53	Kommunalarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		
54	Kommunalarbeiter	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5		i. V. m. Nr. 60
55	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		Neueinstellung
56	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
57	Kommunalarbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
58	Kommunalarbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
59	Kommunalarbeiter	0,76	EG 4	0,76	EG 4	0,77	EG 4		
60	MA Friedhof	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5		i. V. m. Nr. 54
61	Reinigungskraft	1,02	EG 2	1,02	EG 2	1,02	EG 2		2 x 0,51 VZÄ
	<b><u>Radpflegestützpunkt</u></b>								
62	MA Radwege	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
63	MA Radwege	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3		Lohnkostenzuschuss
<b>Gesamt nachgeordnete Einrichtungen</b>		<b>14,80</b>		<b>14,80</b>		<b>14,83</b>			
<b>Stadt gesamt</b>		<b>53,82</b>		<b>53,82</b>		<b>53,94</b>			
abzüglich eine geförderte Stelle		<b>52,82</b>		<b>52,82</b>		<b>52,94</b>			

Teil A Kernverwaltung		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)												gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A15	A14	A13	A12	A11	A10	9a	9b	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	gFB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1											0,95	1				3,57			0,97 0,5		1				4,85 0,75	0,97 5,48	0,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Teil B Nachgeordnete Einrichtungen																Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023															
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)								Beschäftigte (Entgeltgruppen)												gesamt									
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7		6	5	4	3	2	gFB			
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt																	1	2				1,54						0,00 4,54 0,00		
20	Bau- und Ordnungsamt																		0,5			1	5	0,77	2	1,02			10,29		
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																														
	Stellenpool																												0,00		
	<b>Summe Haushaltsjahr</b>																	1	2,5			1	6,54	0,77	2	1,02			14,83		
	Summe Vorjahr																	1	2,5			1	6,52	0,76	2	1,02			14,80		
	mehr																						0,02	0,01					0,03		
	weniger																												0,00		



Teil A und B																	Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)															Beschäftigte (Entgeltgruppen)															gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	gFB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1											0,95	1					0,97 0,5		4,57	2	4,85 0,75	0,97	1,64						0,97 5,48	1,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

**Änderungen zum Planentwurf**

			<b>2022</b>		<b>2023</b>	
	Sachkonto	Bezeichnung	Planung bisher	Veränderung nach Orientierungserlass und Erhöhung Kreisumlage	Planung bisher	Veränderung nach Orientierungserlass und Erhöhung Kreisumlage
E	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.270.200,00 €	83.900,00 €	1.343.600,00 €	84.000,00 €
E	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.900,00 €	2.900,00 €	155.800,00 €	4.400,00 €
E	41110000	Schlüsselzuweisungen	2.267.300,00 €	- 127.900,00 €	2.267.300,00 €	- 67.300,00 €
	41310000	Grundsteuermindereinnahmen	250.000,00 €	- 140.000,00 €	250.000,00 €	- 140.000,00 €
A	54421000	Kreisumlage	2.008.000,00 €	197.100,00 €	2.008.000,00 €	242.000,00 €
A	54422000	Amtsumlage	1.254.800,00 €	- 8.100,00 €	1.273.000,00 €	- 12.500,00 €
		unterjähriger Saldo laufend	30.200,00 €	- 370.100,00 €	11.600,00 €	- 348.400,00 €
E	20130000	Infrastrukturpauschale	300.000,00 €	39.200,00 €		
E	20120000	Übergemeindliche Zuweisungen	92.800,00 €	- 1.100,00 €		
A	8290000	Anlagevermögen Schule	60.000,00 €	58.300,00 €		
		Veränderungen gesamt		- 390.300,00 €		- 348.400,00 €

## Haushaltssatzung der Stadt Eggesin für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für den Planungszeitraum 2022 - 2023 wird

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag Erträge auf	10.296.700 €	10.126.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.786.600 €	10.688.100 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 489.900 € -	561.500 €
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.722.500 €	9.609.400 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	10.051.300 €	9.935.000 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 328.800 € -	325.600 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	660.700 €	1.933.300 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.712.100 €	2.565.000 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.051.400 € -	631.700 €

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  
für das Haushaltsjahr auf 2023

12.100.000 EUR.  
13.100.000 EUR.

## **§ 5**

### **Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v.H.	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v. H.

## **§ 6**

### **Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2022 beträgt 53,82 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und im Haushaltsjahr 2023 53,94 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 554.115 EUR.  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich -7.385 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -13.540.151 EUR.  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich -13.876.951 EUR.
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0 EUR.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich 0 EUR.

Eggesin, den .....  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister