

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto

Liegt eine Investition vor?

		Folgekosten	
--	--	-------------	--

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

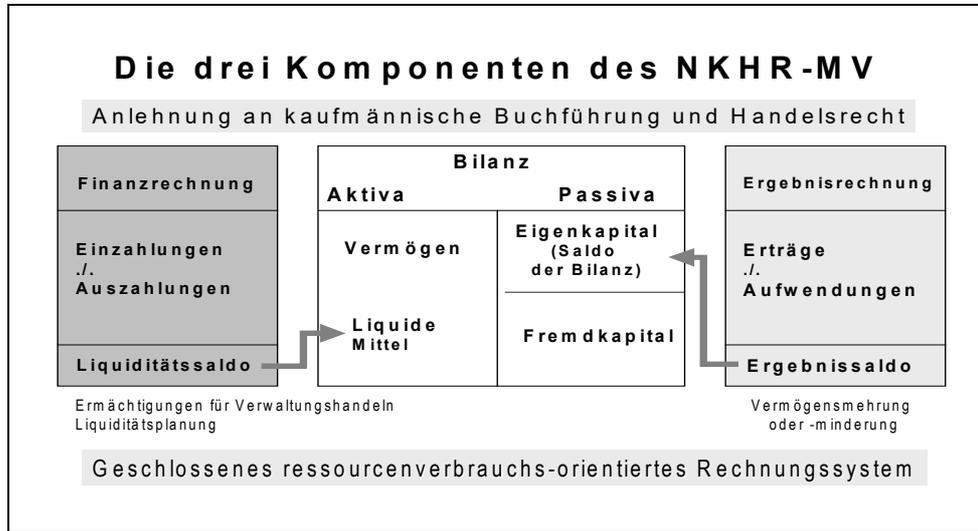
stellv. Bürgermeister/in

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

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

Passiva

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

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
Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.853.036,60	13.241.800	10.477.800	10.245.500	10.219.000	10.286.500
- 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
Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.929.653,07	-9.825.600	-10.597.600	-10.458.600	-10.866.200	-10.974.600
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	923.383,53	3.416.200	-119.800	-213.100	-647.200	-688.100
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	-3.383.100	0	0	0	0
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	923.383,53	33.100	-119.800	-213.100	-647.200	-688.100
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	923.383,53	33.100	-119.800	-213.100	-647.200	-688.100
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	923.383,53	33.100	-119.800	-213.100	-647.200	-688.100

Zusammensetzung der Erträge in 2022

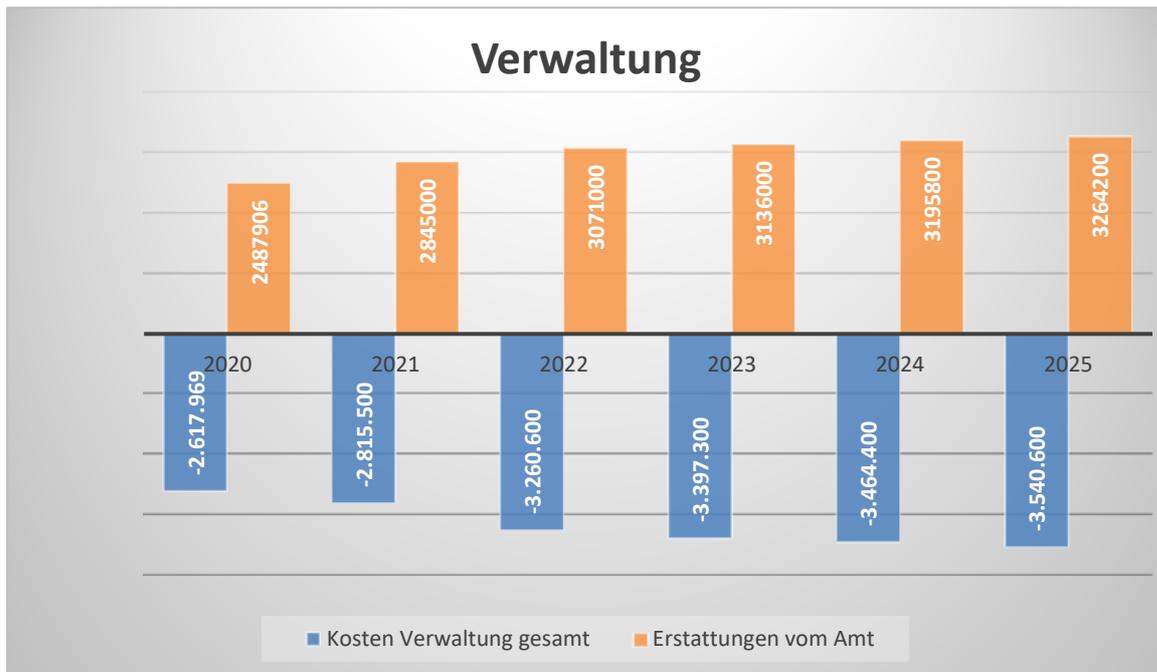


Zusammensetzung der Aufwendungen 2022



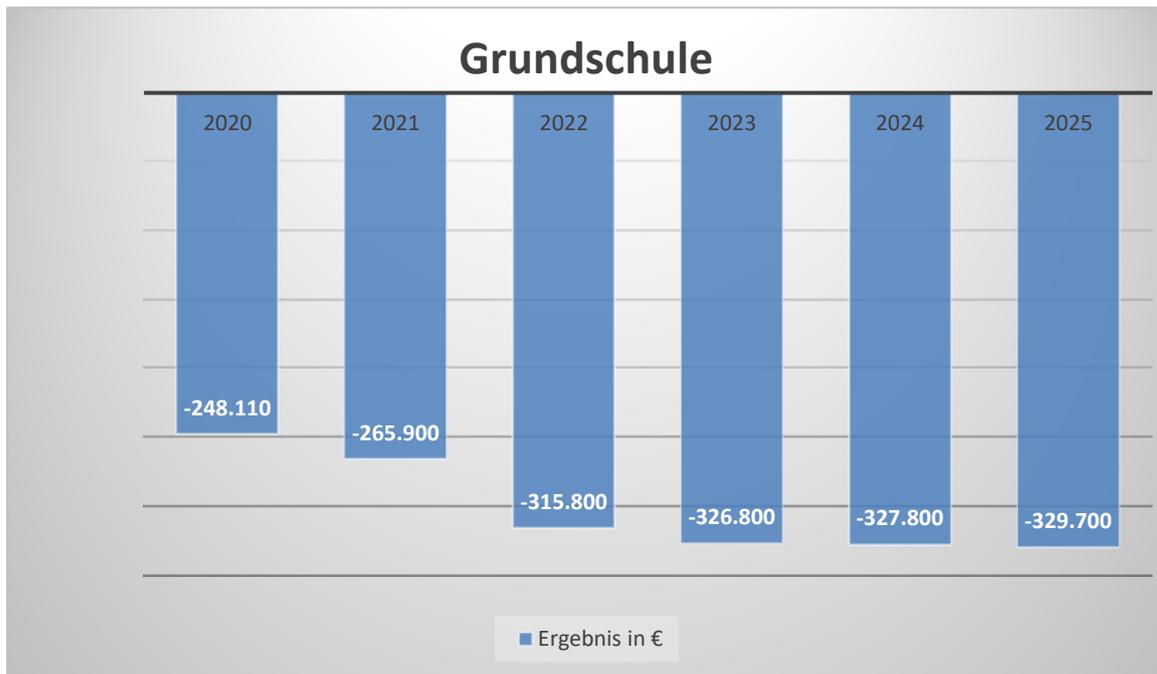
Produkte

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 €
Gesamtauszahlungen 2022	150.000,00 €
Die Stadt erhält dafür eine Förderung in Höhe von	117.400,00 €.



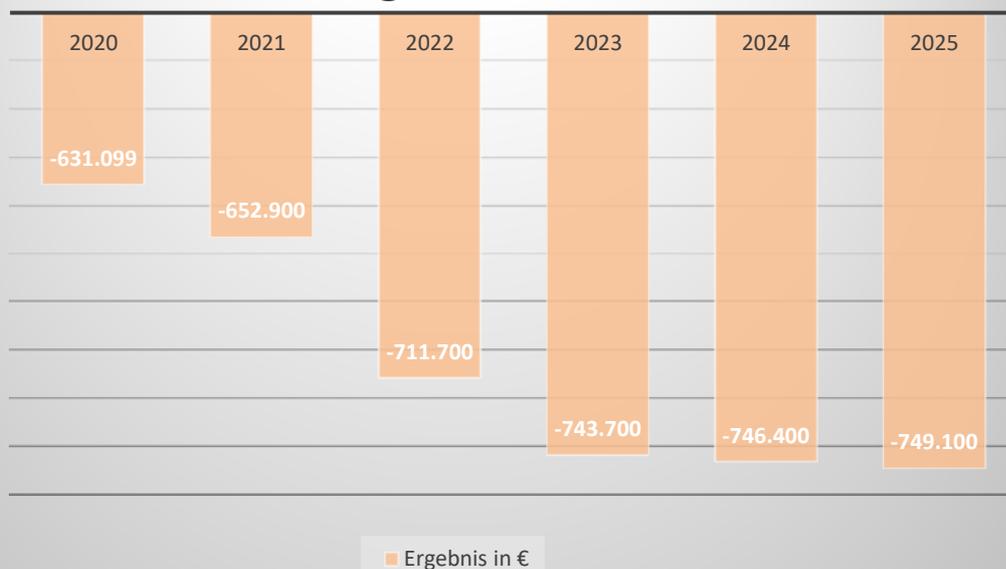
Für die Regionale Schule sind aus dem Digitalpakt folgenden Auszahlungen zu finanzieren:

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

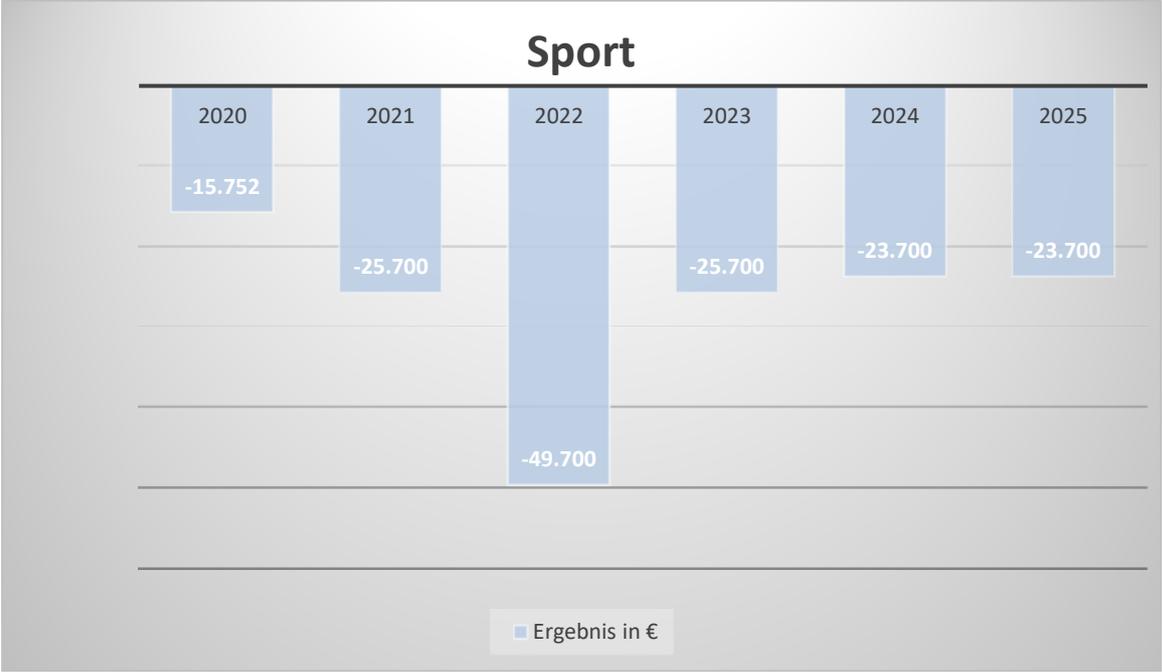
Feuerwehr



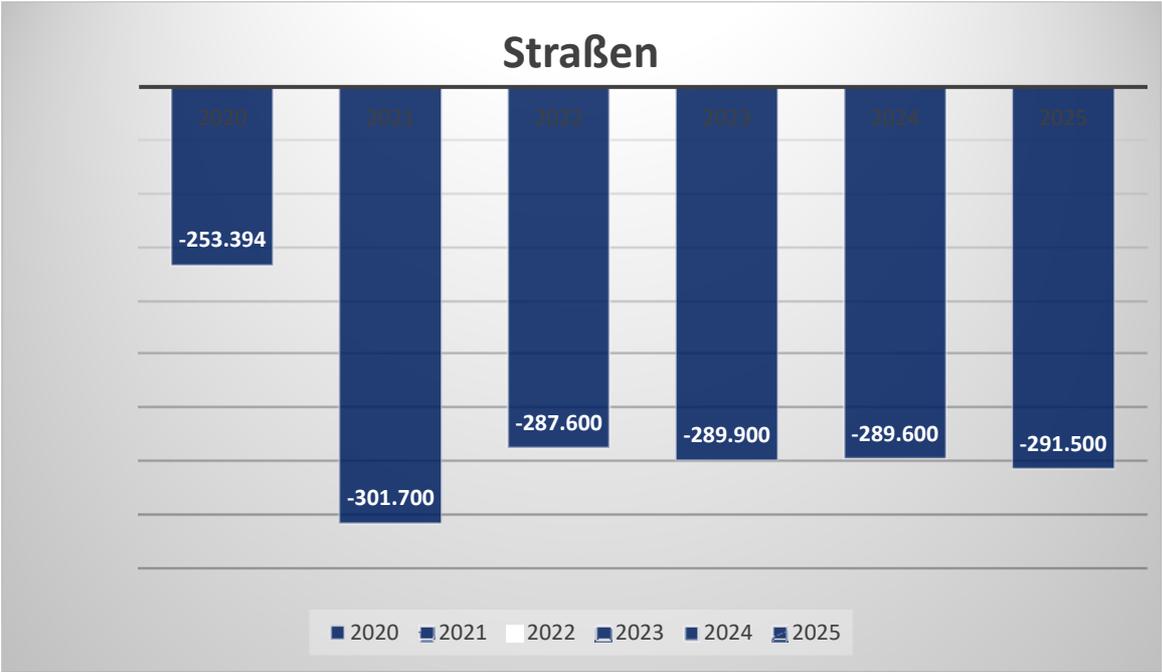
Kinder, Jugend und Familie

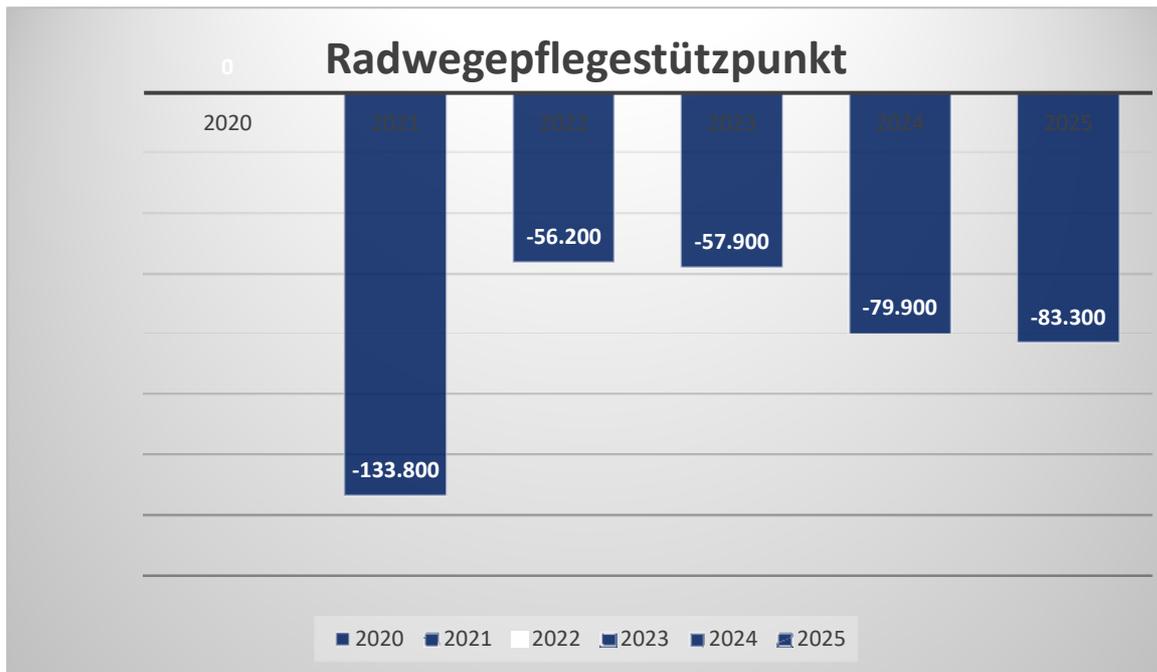


Der Anstieg in diesem Bereich kommt vor allem durch die Erhöhung der Kosten je Kind für die Unterbringung in Tageseinrichtungen zustanden. Die Erhöhung vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 beträgt pro Kind 14,62 € pro Monat, insgesamt 53.000 €. Dabei wurden die Verbesserungen der Fachkraft-Kind-Relation aus dem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

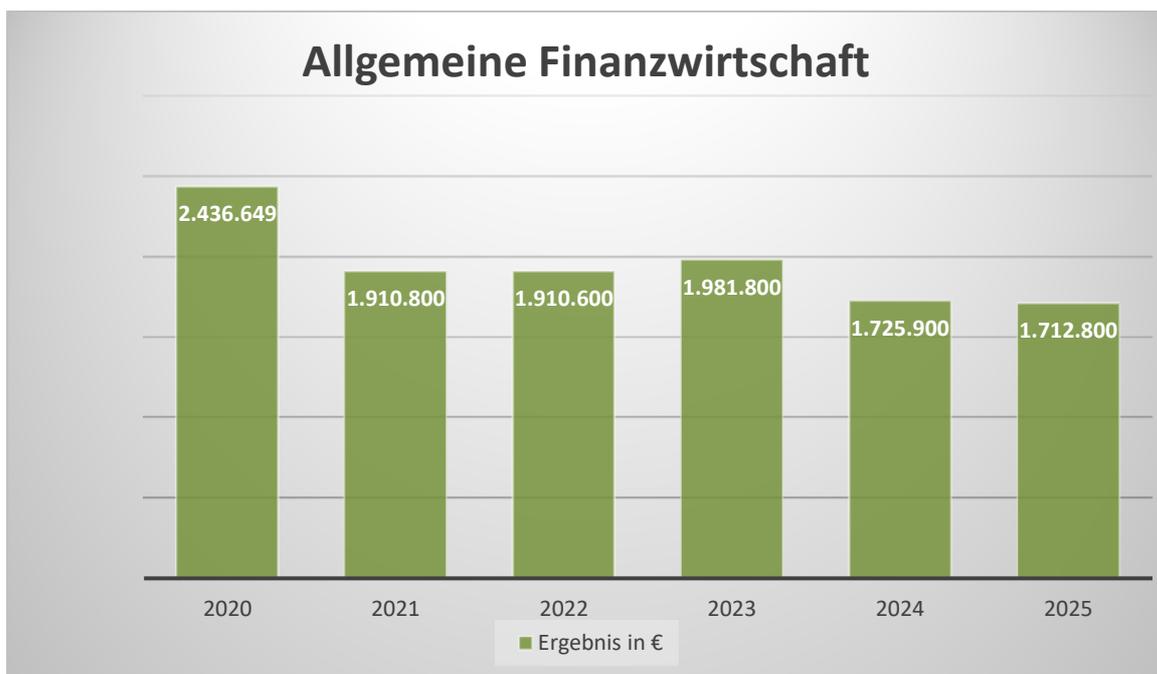


Im Jahr 2022 ist geplant, die Tartanbahn auf dem Lützowssportplatz zu reparieren.





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

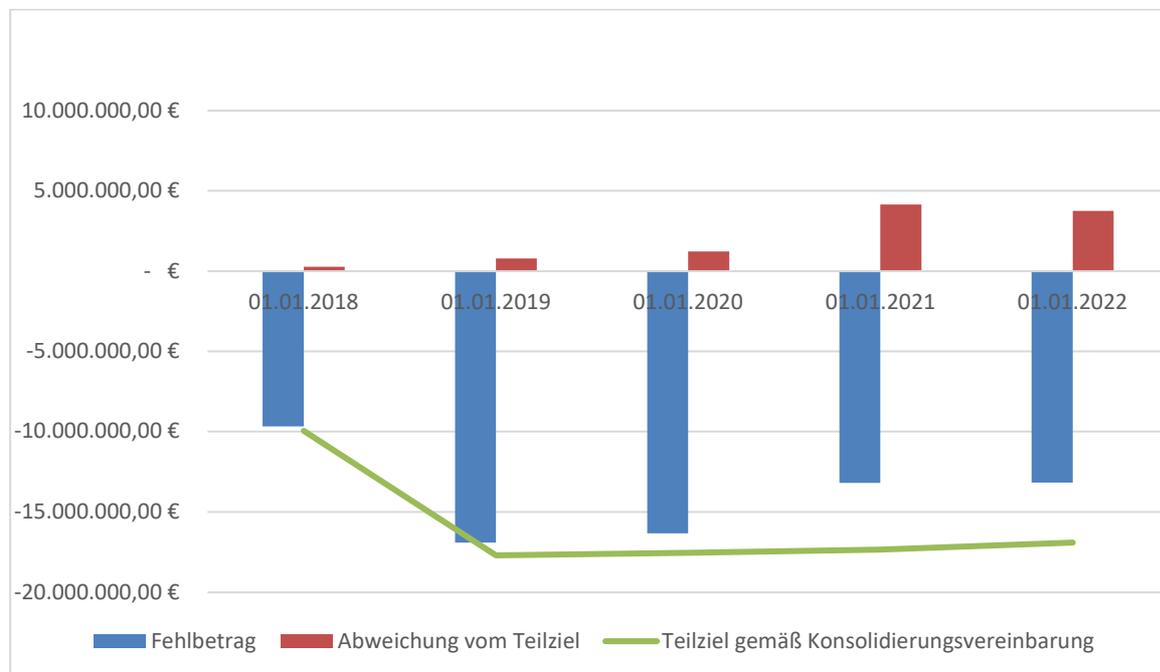
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.253,87	2.616.400	2.720.100	2.828.400	2.829.600	2.831.600
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.777.018,17	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
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.779.948,61	12.257.100	9.903.600	9.728.300	9.917.500	9.992.700
- 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
Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.187.394,78	-9.108.700	-9.862.300	-9.705.500	-10.091.500	-10.196.800
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	592.553,83	3.148.400	41.300	22.800	-174.000	-204.100
+ 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	557.332,96	805.400	622.600	1.933.300	381.000	71.000
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-41.973,82	-460.000	-1.608.800	-2.565.000	-106.000	-61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-41.973,82	-460.000	-1.608.800	-2.565.000	-106.000	-61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	515.359,14	345.400	-986.200	-631.700	275.000	10.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.107.912,97	3.493.800	-944.900	-608.900	101.000	-194.100
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.596,02	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500
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

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	9.762,78	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	603.079,73	3.482.900	-956.000	-620.100	89.600	-205.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	577.957,81	3.137.500	30.200	11.600	-185.400	-215.600
nachrichtlich:						
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
Gesamt	27.308.292,60 €	

Investitionen

Allgemeine Einzahlungen

Produkt	Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
54.10.10.00	Ausgleichszahlungen	Straßen, Wege, Plätze	finanzier Ausgleich für nicht zu erhebende Straßenausbaubeiträge	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	Infrastrukturpasuschale	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 überleben.	-	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 Anordnung 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 Virenen, 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 30.000	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 (Vorhabensbeschreibung 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	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 Kommunalktraktor	Der vorhandene Traktor ist 12 Jahre alt und hat 3500 Betriebsstunden. Repariert werden müssten Fahrbedieneingabe inkl. Der Fahrsteuerung, Kommandohydraulik und Antriebsstand. Ersatzbeschaffung Multicar und Absetzcontainer.	55.000	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-	
11.40.30.00	23-00-20-02	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	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 Waschlüssels 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 Ausstellungsgegenstände 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	Ausbau incl. Planung und Beräumung, Abschluss in 2022	-	12.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
54.10.10.00	22-00-20-07	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau 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 Kainerun	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 Grundstückswerb	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	Vorplanung über Leasing 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 Absprache 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	-	-	-	-	-	-
54.10.11.00	22-00-20-15	Radwegpflege 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 Lastenfahrzeug	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	-	80.000	-	-	-	-	-	-	
55.30.10.00	22-00-20-21	Friedhof	Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße	Gemeinschaftsmaßnahmen	-	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
		2	3	4	4	5	6	7				
	<u>Gemeindeorgane</u>											
1	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16	1	A 16		Wahlbeamter 50% Stadt	
2	Sekretärin	0,95	EG 6	0,95	EG 6	0,95	EG 6	0,96	EG 6		7 % EB	
	Summe	1,95		1,95		1,95		1,96				
	<u>Hauptamt/Kämmerei</u>											
3	Amtsleiterin	1	EG 13	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	1	EG 9 b		4 % EB	
5	MA Organisation/Sitzungsdienst	1	EG 8	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	0,9	EG 9 b			
7	MA KITA/ Vollstreckung	0,9	EG 6	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	1	EG 8		10 % Stadt	
9	MA Hauptamt/ Systemadm.	1	EG 8	0,88	EG 7	0,88	EG 7	0,88	EG 8			
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,5	EG 9 a	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,88	EG 6			
11	MA Personal/ Bezüge	0,95	EG 8	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	0,2	EG 5	0,1	EG 5		i. V. m. Nr. 48	
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,95	EG 7	0,95	EG 7	0,95	EG 7	0,96	EG 7			
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	0		0		0		1	EG 8			
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	A 9	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	0,95	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
		1	A 9	1	A 9	1	A 9		
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahngruppe 1
18	MA Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 6	0	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/Abgaben	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,91	EG 6		Nachbesetzung
20	MA Steuern/Abgaben	0,65	EG 9 b	0,65	EG 9 b	0,66	EG 9 b		i. V. m. Nr. 36
21	MA Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	0,88	EG 6	0,88	EG 6	0,89	EG 6		
23	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	17,73		16,86		18,85			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
24	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
25	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Bauamt	1	EG 8	1	EG 8	0,9	EG 7		Neueinstellung
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,95	EG 9 a	0,95	EG 9 a	0,96	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahngruppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		
32	MA Vergabe, Straßen, Winterdienst	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
33	MA Kat.- u. Brandschutz / Häfen	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 8		
34	MA Ordnungsamt/Radwege	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 52
35	MA Ständesamt/ Personen- standswesen/ Archiv, Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahngruppe 1
36	Leiter Ständesamt	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		
	Summe	16,02		16,02		16,96			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
46	Stellenpool	0,31	EG 6	1,93	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	37,26		37,26		39,02			
	Auszubildende	2		2		2			
	Schulen								
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		
	Schüler- und Jugendzentrum								
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		Tatschl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	Bauhof								
52	Bauhofsleiter	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
	Radpflegestützpunkt								
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
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		13,65		13,65		14,80			
Stadt gesamt		50,91		50,91		53,82			
abzüglich eine geförderte Stelle		49,91		49,91		52,82			

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			Nachbesetzung und Korrektur Eingruppierung
55	Bau- und Ordnungsamt	0			1		Neuinstellung (aufgrund Rad-pflegestützpunkt)

Teil A Kernverwaltung		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																				gesamt			
		Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)													
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	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	3,56		4,84 0,75	0,96 0,96	0,96 0,1							1,96 18,85 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt					2				1		1		2	0,3	1,46	2,92	4,62	0,9	0,51				0,25	16,96
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																								
	Stellenpool																								0,00
	Summe Haushaltsjahr	1				2		0,95	1	1	1	1	1,46	2	3,86	1,46	8,51	5,58	7,34	0,61				0,25	39,02
	Summe Vorjahr	1				1		0,95	1	1	1	1	1,45	2	3,85	2,95	7,6	3,65	7,53	1,01				0,27	37,26
	mehr												0,01		0,01		0,91	1,93							3,86
	weniger															1,49			0,19	0,4				0,02	2,10

Teil A und B		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																				gesamt							
		Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)																	
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	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 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	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															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
		3	2	4	3	5	6		
	Gemeindeorgane								
1	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16		Wahlbeamter 50% Stadt
2	Sekretärin	0,96	EG 6	0,96	EG 6	0,97	EG 6		7 % EB
	Summe	1,96		1,96		1,97			
	Hauptamt/Kämmerei								
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
		1	A 9	1	A 9	1	A 9		
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahngruppe 1
18	MA Kasse / stellv. Kassenleiterin	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/Abgaben	0,91	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		Nachbesetzung
20	MA Steuern/Abgaben	0,66	EG 9 b	0,66	EG 9 b	0,67	EG 9 b		i. V. m. Nr. 36
21	MA Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	0,89	EG 6	0,89	EG 6	0,9	EG 6		
23	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	18,85		18,84		18,89			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
24	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
25	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Bauamt	0,9	EG 7	0,9	EG 7	0,9	EG 7		Neueinstellung
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,96	EG 9 a	0,96	EG 9 a	0,97	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahngruppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		
32	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 Haushaltsjahres		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		
	Summe	16,96		16,96		17,00			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
46	Stellenpool		EG 6	0,76	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	39,02		39,02		39,11			
	Auszubildende	2		2		2			
	Schulen								
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		
	Schüler- und Jugendzentrum								
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		Tatschl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	Bauhof								
52	Bauhofsleiter	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
	Radpflegestützpunkt								
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
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		14,80		14,80		14,83			
Stadt gesamt		53,82		53,82		53,94			
abzüglich eine geförderte Stelle		52,82		52,82		52,94			

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

	2022	2023
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

12.100.000 EUR.

für das Haushaltsjahr auf 2023

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.

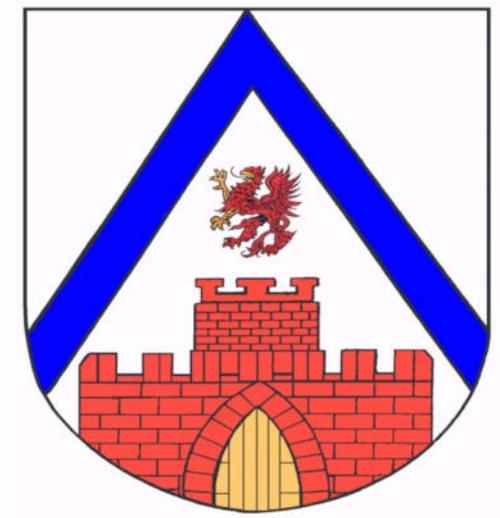
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -13.540.151 EUR.
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsfolgejahres beträgt voraussichtlich -13.876.951 EUR.

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



**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 GKU 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.

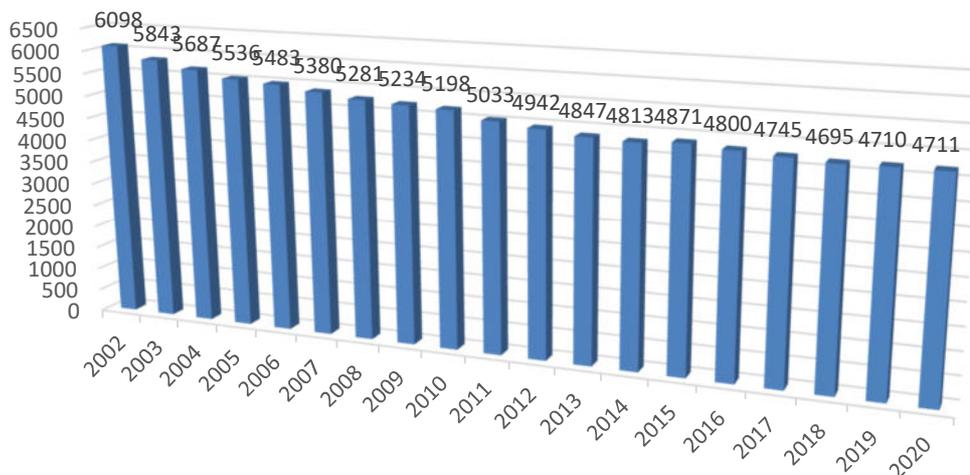
Im Haushaltsjahr 2020 es gab mehr als Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt im Jahr 2020 zugenommen hat.

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

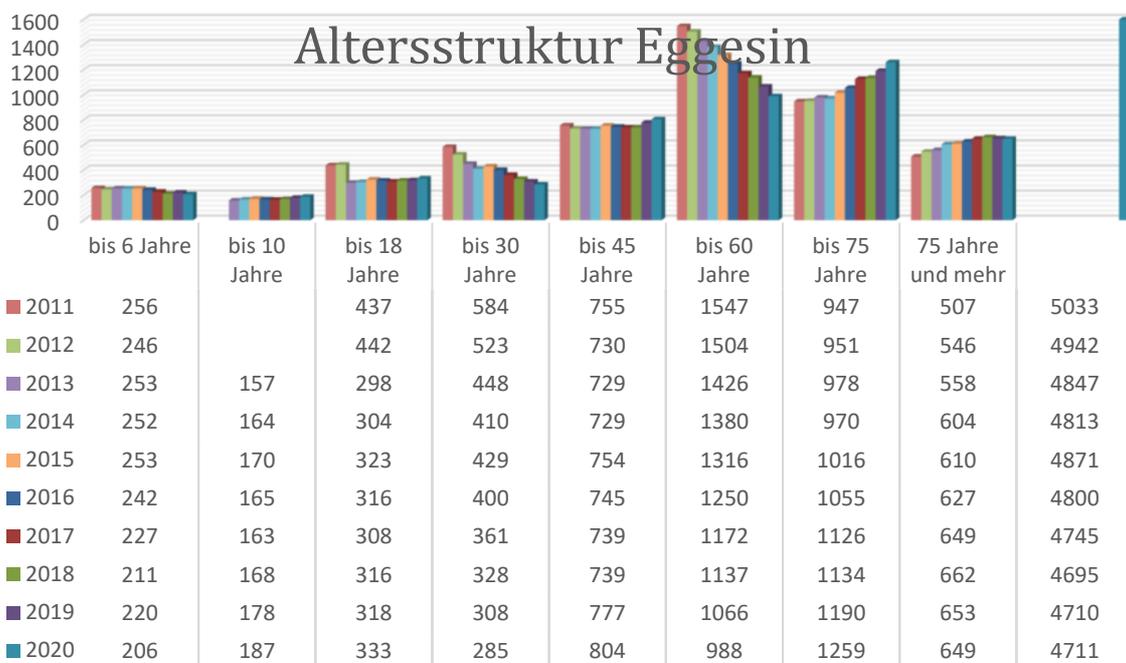
Die Stadt geht in den kommenden Jahren von weiter leicht sinkenden Einwohnerzahlen aus.

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	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
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
2.	Ansatz 2022	-489.900,00		-103,99
3.	Ansatz 2023	-561.500,00		-119,19
4.	Summe / Saldo zum Ende des ersten Haushaltsfolgejahres	-7.385,25		-1,57
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
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
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-1.765.290,25		-374,72

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 je Einwohner		nachrichtlich: davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			2	3			
(in €)							
1.1.	1						7
1.2.	2020	577.958	0		14.596	- 16.915.709	- 3.515
1.3.	2021	3.137.500	666		10.900	- 13.200.252	- 2.803
2.	2022	-339.900	-72		11.100	- 13.540.152	- 2.874
	2023	-336.800	-71		11.200	- 13.876.952	- 2.946
3.	2023	3.469.943			837.742		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	2024	-164.000	-35		11.400	- 14.040.952	-2.980
4.2.	2025	-144.200	-31		11.500	- 14.185.152	-3.011
5.	2025	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	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ^[1]	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ^[2]	Eigenkapital je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage ^[3]	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ^[4]	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ^[5]	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ^[6]		
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	2018	- 4.12.691	- 13.67.1050	2.236.513	-	-	-	-
1.2.	2019	87.530	- 4.44.1039	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.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)							
	2022	554.114	- 1497.743	3.863.323	-	-	-	-
	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)							
	2023	- 7.386	- 2.059.243	4.209.723	-	-	-	-
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							
	2023	- 7.386	- 2.059.243	4.209.723	-	-	-	-
4.	Haushaltsjahre							
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	- 1.765.286	- 3.817.143	5.149.723	-	-	-	-
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes							
	2025	- 1.765.286	- 3.817.143	5.149.723	-	-	-	-

[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. 11 GemHVO-Doppik

[4] Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO-Doppik

[5] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik

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

[7] Ergebnisvortrag zum 01.10.2025, 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	2.473.104	341.151	0	2.814.255	0	0	0	0
1. Haushaltvorjahr	2.814.255	341.800	0	3.156.055	0	0	0	0
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	3.156.055	339.200		3.495.255	0	0	0	0
Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
1. Haushaltsfolgejahr	3.495.255	300.000		3.795.255	0	0	0	0
2. Haushaltsfolgejahr	3.795.255	300.000		4.095.255	0	0	0	0
3. Haushaltsfolgejahr	4.095.255	300.000		4.395.255	0	0	0	0
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner				936				0

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
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024		
	1	2	3	4	5	6	
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	0
09 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	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:

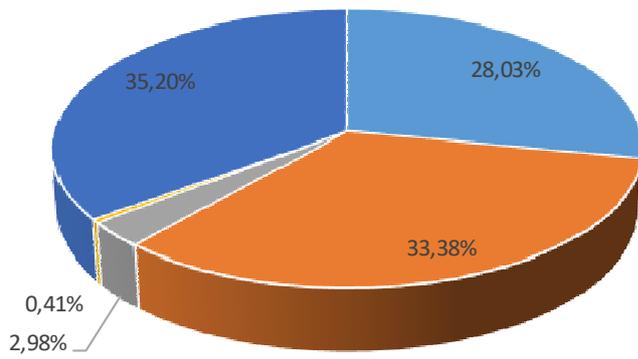
	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	(in EUR)							
Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.822,57	2.795.253,87	2.616.400	2.616.400	2.806.900	2.806.900	2.916.800	2.916.800
Allgemeine Umlagen 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 Leistungsentgelte	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
Laufende Erträge / Einzahlungen	10.853.036,60	8.779.948,61	13.241.800	12.257.100	10.296.700	9.722.500	10.126.600	9.609.400
Summe laufende Erträge und Einzahlungen je Einwohner	2.303,76	1.863,71	2.811	2.602	2.186	2.064	2.150	2.040

	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	9	10	11	12	13	14
	(in EUR)					
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 / Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200
Summe der laufenden Erträge und Einzahlungen	10.240.400	9.938.900	10.357.900	10.064.100	10.401.500	10.131.200
Summe der laufenden Erträge und Einzahlungen je Einwohner	2.174	2.110	2.199	2.136	2.208	2.151

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 Hafl“ für die Führung der Geschäfte, unter den Allgemeinen Umlagen und Transferleistungen versteht man vor allem die die Schlüsselzuweisungen sowie sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land.

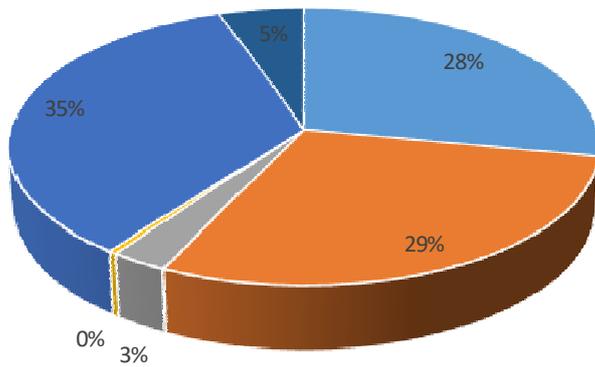
Unter Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergütungssteuer sowie die Hundesteuer zusammenfassend dargestellt.

Ansatz 2022



- + Steuern und ähnliche Abgaben
- + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2023



- + Steuern und ähnliche Abgaben
- + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(in EUR)												
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1 Ergebnis 2020	7.927,56	614.581,07	612.087,01	666.468,79	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	
2. Ansatz 2022	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	
3. Ansatz 2023	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	
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
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	Erträge	
	1	2	5	6	7	8	
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..

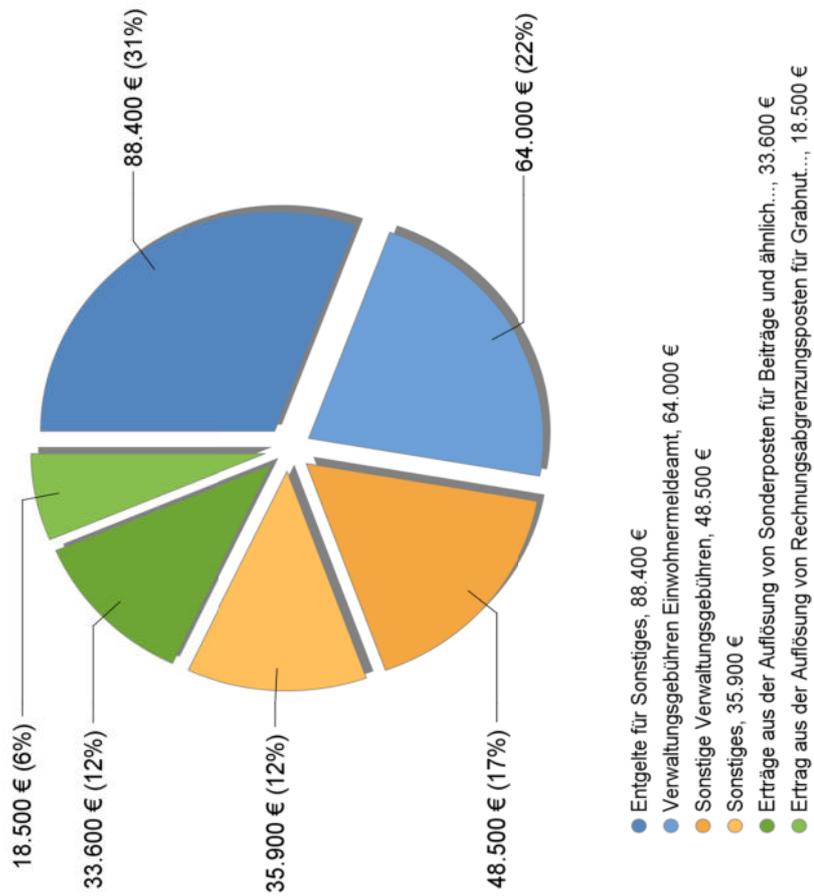
Für die Schulsozialarbeiterinnen und die Mitarbeiterin im Schülerjugendzentrum erhält die Stadt eine Förderung, die sich voraussichtlich in den nächsten Jahren verringern wird. Außerdem wurden im Jahr 2022 Fördermittel für die Digitalisierung der Schule eingeplant. Die Schulen erhalten insgesamt 270.500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

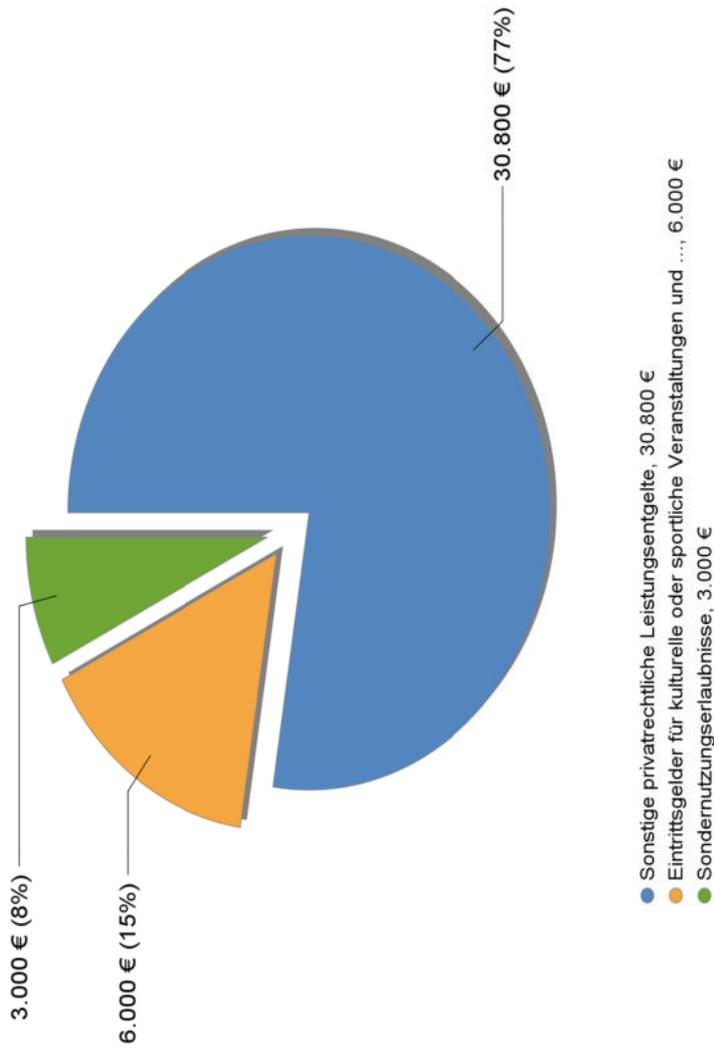
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2022



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 an sich umlagefähig und nicht umlagefähig ermittelt. Die umlagefähigen Kosten werden dem Amt „Am Stettiner Haff in Rechnung gestellt.

Außerdem fallen in diesem Bereich die Einzahlung 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
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren				
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
2. Ansatz 2022	0	24.000	3.415.400	3.415.400
2.1 Ansatz 2022 je Einwohner	0	5	724	724
3. Ansatz 2023	0	24.000	3.484.400	3.484.400
3.1 Ansatz 2023 je Einwohner	0	5	739	739
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
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	4	5	6	7	8	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 20221 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

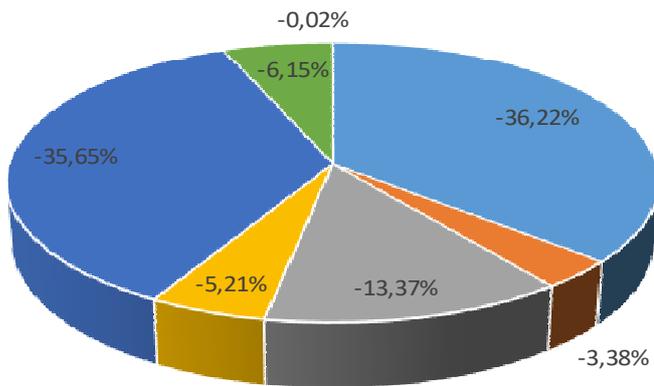
Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, der technischen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens erforderlich sind. Darüber hinaus sind in dieser Aufwandsart weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen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

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

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Ansatz 2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(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	
Summe laufende Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-9.382.507,95	-7.640.131,50	-9.272.600	-8.555.700	-10.180.600	-9.445.300	-10.053.100	-9.300.000	
Summe laufende Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	-1.991,62	-1.621,76	-1.968	-1.816	-2.161	-2.005	-2.134	-1.974	

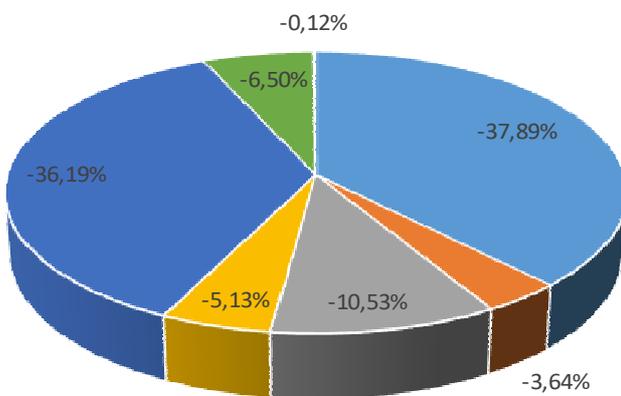
	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	9	10	11	12	13	14
	(in EUR)					
Personalaufwendungen und -auszahlungen	-3.791.800	-3.630.300	-3.880.000	-3.708.000	-3.965.700	-3.784.200
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	-360.000	-260.000	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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 / -auszahlungen und Sonstige Finanzierungsaufwendungen / -auszahlungen	-44.000	-44.000	-43.900	-43.900	-43.700	-43.700
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-705.100	-705.100	-715.400	-713.400	-666.700	-666.700
Summe laufenden Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-10.231.200	-9.456.500	-10.339.600	-9.561.800	-10.281.905	-9.590.100
Summe laufenden Aufwendungen und Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) je Einwohner	-2.172	-2.007	-2.195	-2.030	-2.183	-2.036

Ansatz 2022



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

Planung 2023



- - Personal aufwendungen
- - 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			Ansatz 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(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	-48.000	-48.000	
Dienstbezüge und dergleichen	-2.228.852,62	-2.229.998,30	-2.498.400	-2.498.400	-2.610.500	-2.610.500	-2.701.000	-2.701.000	-2.701.000	-2.701.000	
Beiträge zur Versorgungskassen	-199.466,64	-198.663,72	-283.900	-283.900	-246.600	-246.600	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-382.563,49	-382.601,56	-427.300	-427.300	-506.500	-506.500	-525.700	-525.700	-525.700	-525.700	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-9.206,40	-9.206,40	-16.900	-16.900	-13.500	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-114.412,80	0,00	-197.300	0	-142.500	0	-152.000	0	-152.000	0	
Summe Personalaufwendungen/-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	-3.701.000	-3.549.000	
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-631,32	-607,24	-738	-696	-757	-727	-786	-753	-786	-753	
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-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	-3.701.000	-3.549.000	
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-631,32	-607,24	-738	-696	-757	-727	-786	-753	-786	-753	
Umlagen an die Versorgungskasse	-356.844,88	-211.707,94	-204.000	-204.000	-333.000	-253.000	-356.000	-256.000	-356.000	-256.000	
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	-356.844,88	-211.707,94	-204.000	-204.000	-333.000	-253.000	-356.000	-256.000	-356.000	-256.000	
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-75,75	-44,94	-43	-43	-71	-54	-76	-54	-76	-54	

	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	9	10	11	12	13	14
	(in EUR)					
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
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	-3.791.800	-3.630.300	-3.880.000	-3.708.000	-3.965.700	-3.784.200
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-805	-771	-824	-787	-842	-803
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	-3.791.800	-3.630.300	-3.880.000	-3.708.000	-3.965.700	-3.784.200
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-805	-771	-824	-787	-842	-803
Umlagen an die Versorgungskasse	-360.000	-260.000	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	-360.000	-260.000	-360.000	-260.000	-260.000	-260.000
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-76	-55	-76	-55	-55	-55

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		Unterhaltung		Bewirtschaftung		Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen		Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
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
2. Ansatz 2022											
2.1	Ansatz 2022 je Einwohner	-16	-16	-134	-134	-107	-107	-14	-14	-7	-7
3. Ansatz 2023											
3.1	Ansatz 2023 je Einwohner	-16	-16	-77	-77	-109	-109	-12	-12	-2	-2
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
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 Verbrauchsgegenständen.
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.

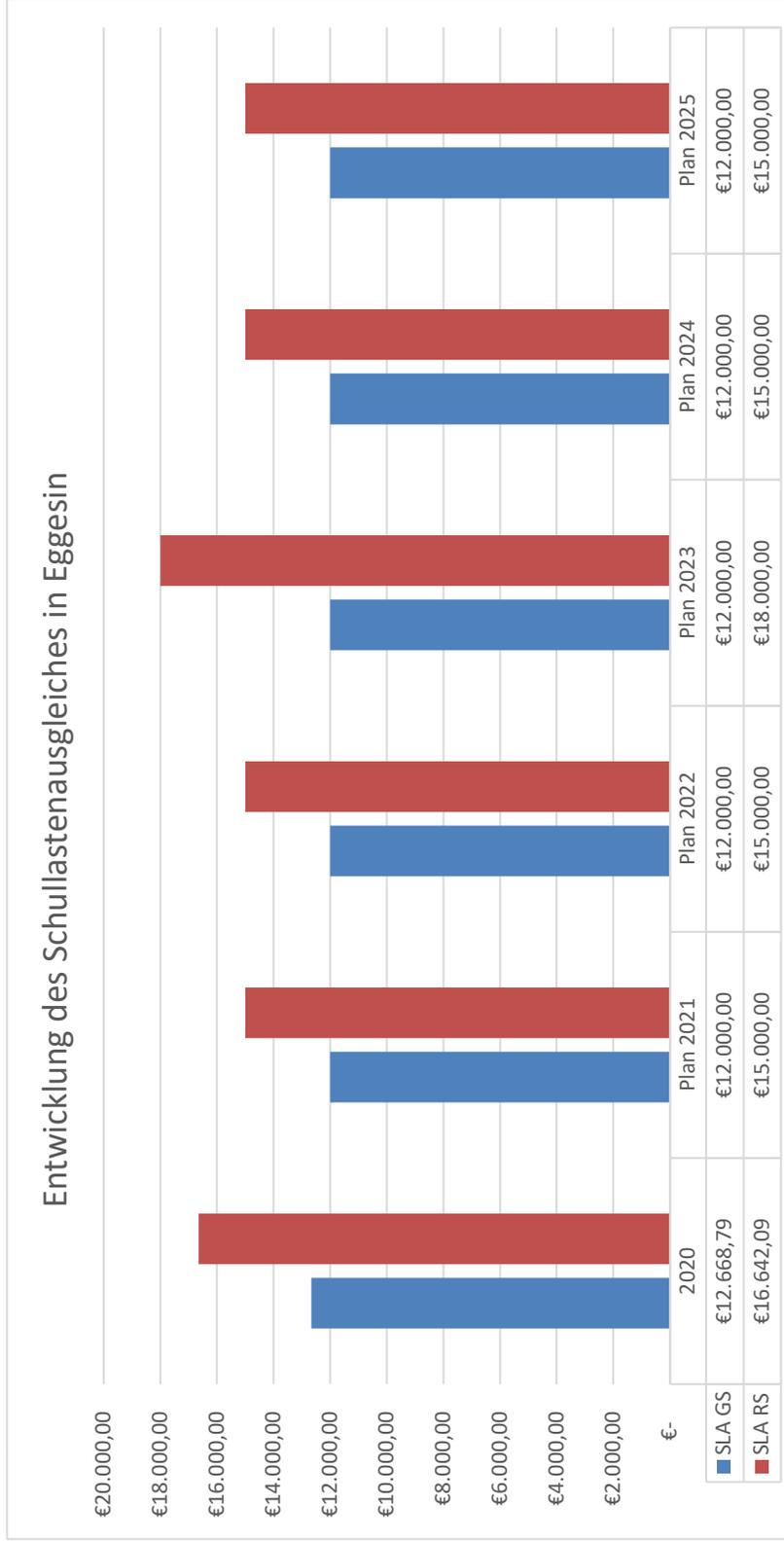
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
Abschreibungen gesamt	1.176.169	519.700	512.800	501.100	516.200	499.300	487.800
<i>davon</i>							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.234,65	10.000	8.100	5.100	4.100	1.900	800
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsflächen	1.052.058,48	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 Geschäftsausstattungen	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
Auflösung Sonderposten	945.240	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
<i>davon</i>							
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
Nettoabschreibungsbelastung	230.929	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
verbleibende Abschreibungsbelastung	230.929	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100

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
(in EUR)								
	1	2	3	4	5	6	9	10
1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
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
2. Ansatz 2022	-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
3. Ansatz 2023	-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
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
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.

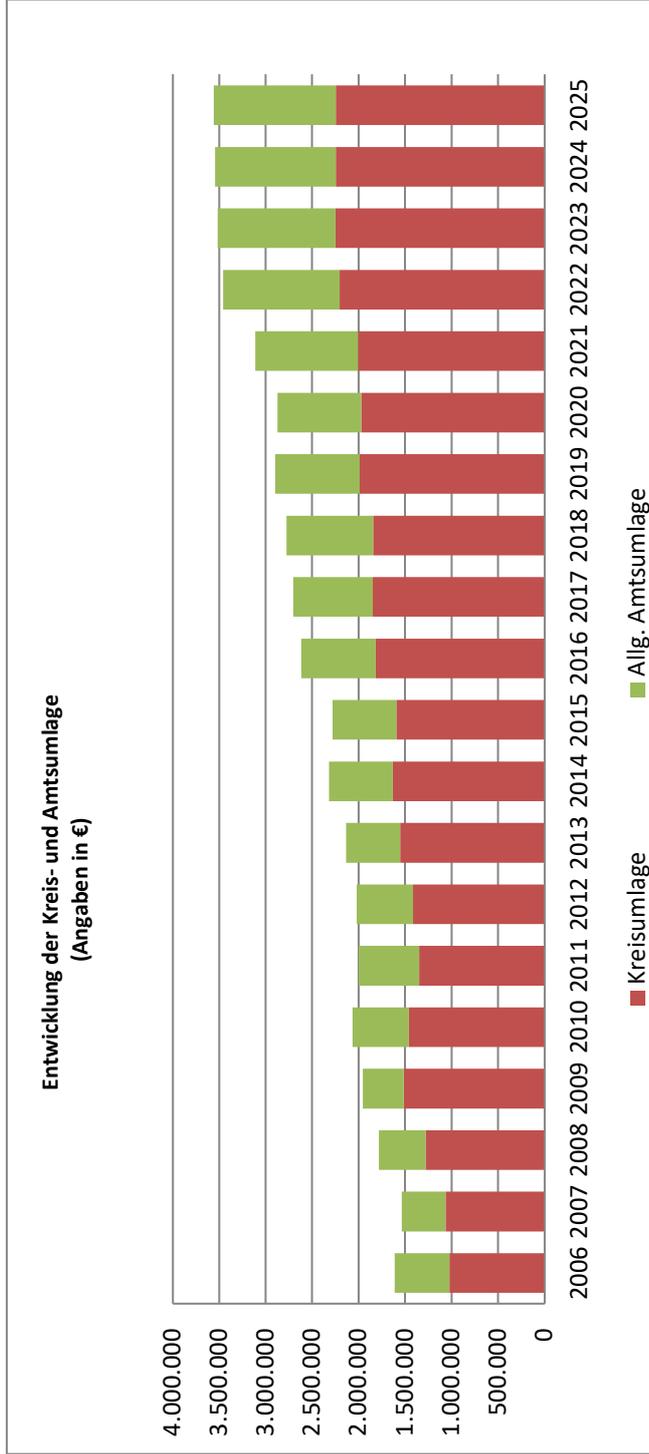
Die OAS wird mit 2.100,00 € bezuschusst.

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 €.

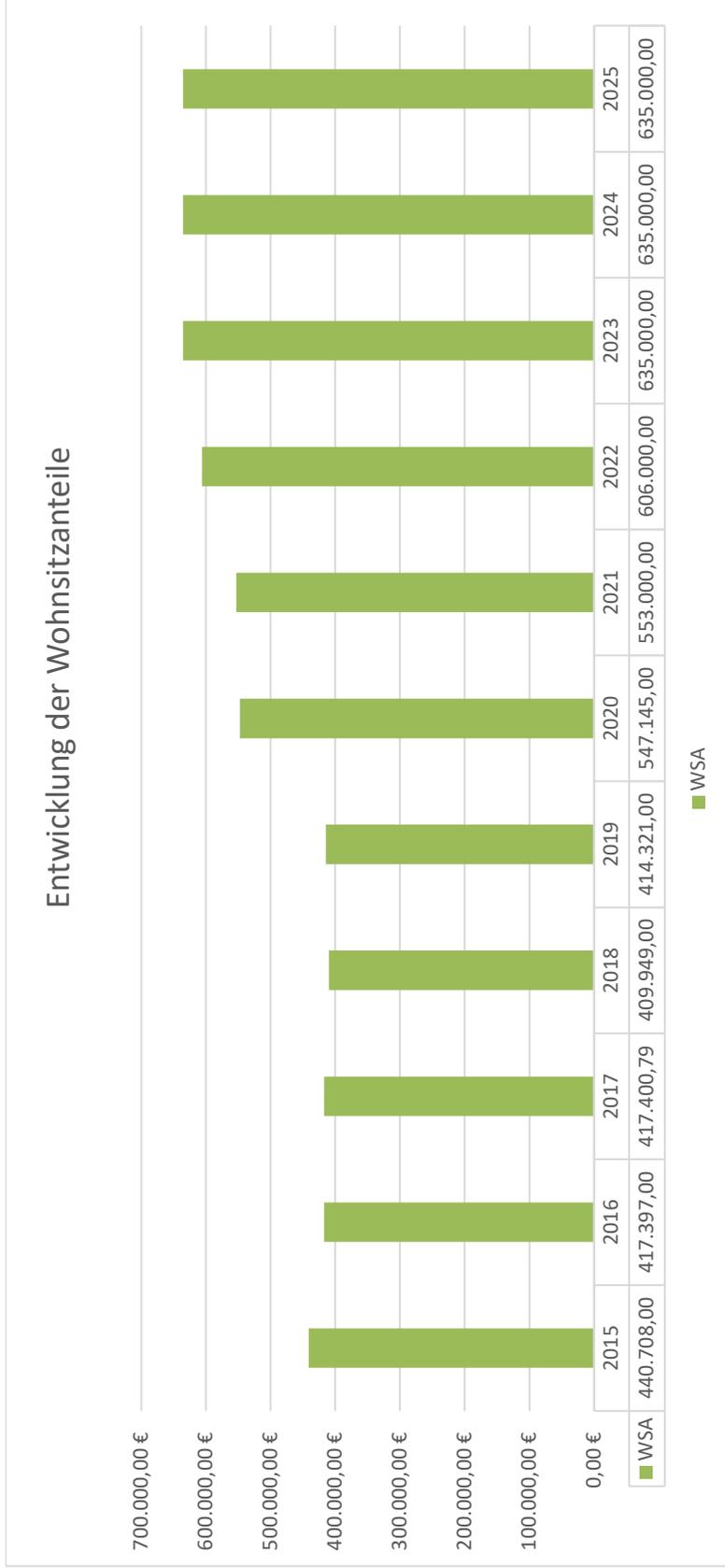
Amts- und Kreisumlage

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 € für 2022 und 2.250.000 € für 2023 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 25,39 % = 1.250.400 € für 2022 und für 2023 25,84 % = 1.264.300 € 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 eingepplant worden.

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

(in EUR)

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 Jahr	
	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	in €							
Bau, Pflege und Umweltschutzmaßnahmen	2.024	0	0	0	0	0	0,00	
Dorfsanierung Hoppenwalde	221	0	0	0	0	0	0,00	
Stadttsanierung	1.636	0	0	0	0	0	0,00	
	3.881	0	0	0	0	0		
Ausbau Friedrich-Engels-Str.	83.433	78.145	67.192	56.092	44.892	33.492	1,40	
	83.433	78.145	67.192	56.092	44.892	33.492		
	87.314	78.145	67.192	56.092	44.892	33.492		

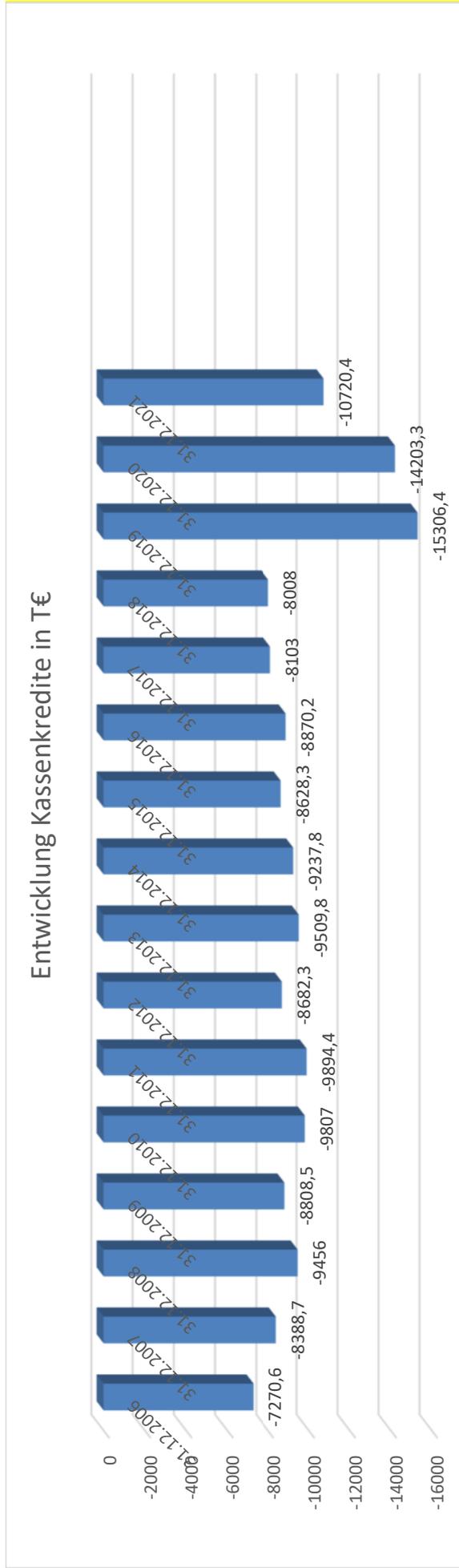
Die Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sind zinsfrei. Sie wurden im Haushaltsjahr 2020 restlos zurückgezahlt. Die Sparkassendarlehen für die Ziegelstraße werden zum 01.01.2014 dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft übergeben.

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 Kassenkredites 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 €
Summe:	109.152 €	109.231 €	129.500 €	129.600 €	157.100 €	157.200 €	135.700 €	135.800 €
Einwohner (VVJ)	4.695	4695	4.710	4.710	4.711	4.711	4.711	4.711
Betrag pro Einwohner	23,25 €	23,27 €	27,49 €	27,52 €	33,35 €	33,37 €	28,80 €	28,83 €
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
		21.10.10.00	Grundschule	Wesentlich
		21.50.10.00	Regionale Schule	Wesentlich
	10.06	25.20.10.00	Heimatstube	Wesentlich
		28.10.10.00	Kultur- und Heimatpflege	Wesentlich
33.10.10.00		Wohlfahrtspflege	Wesentlich	
42.10.10.00		Sport	Wesentlich	
10.09	36.10.10.00	Kindertagesstätten	Sonstiges	
	36.60.10.00	Schülerjugendzentrum	Wesentlich	
10.14	54.00.10.00	Konzessionsabgaben	Sonstiges	
	55.10.10.00	Wasser- und Bodenverband	Sonstiges	
20.01	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
50 – Zentrale Finanzdienstleistungen				
	50.01	61.10.10.00	Steuern	Wesentlich
		61.10.20.00	Zuweisungen und Umlagen	Wesentlich
		61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstiges
	50.02	62.30.10.00	Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin	Wesentlich
		62.60.10.00	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	Wesentlich

Allgemeine Einzahlungen

Produkt	Maßnahme	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
54.10.10.00	Ausgleichszahlungen	Straßen, Wege, Plätze	finanzieller 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	Infrastrukturpaschale	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 Investitionstätigkeit	Gesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 übergeben.	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
11:10:10:00	Verwaltungsleitung	Kauf beweglicher Ausstattungsgegenstände über 1.000,00€. Ersatzbeschaffung bewandelter 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 entsprechender 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 (Vorhabensbeschreibung 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	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 Kommunalktraktor	Der vorhandene Traktor ist 12 Jahre alt und hat 3500 Betriebsstunden. Reparatür werden müssten. Fahrbedieneung 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 Aufsitzmischer und Handmähttechnik	Ersatzbeschaffung Laubsammler, Beschaffung eines Waschlischeses 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	Ausbau incl. Planung und Beräumung, Abschluss in 2022	-	12.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
54.10.10.00	22-00-20-07	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Habichtstraße	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 Grundstückswerb	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	Radwegepflege	Ausrüstung	Verladerampe befindet sich im Bereich der alten Verladeanlage, welcher durch den Abbruch der Verladeanlage 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 Absprache mit der Naturparkstation erfolgen. Dieser „Bürgergarten“ soll für die naturnahe frühkindliche Erziehung der nahegelegenen 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 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	-	80.000	-	-	-	-	-	-	
55.30.10.00	22-00-20-21	Friedhof	Erneuerung Friedhofsmauer in der Stettiner Straße	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	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	§ 8a KAG Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge	20	54.10	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
				0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
2	Bau KM-Str Bau Karl-Marx-Straße Siedlung	20	54.10	-49.447,52	0	0	0	0	0	0	0	0
				-49.447,52	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bau Parkpl. Sanierung Parkplatz an der Eiche	20	54.10	-55,34	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
				-55,34	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Bau Str.bel. Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	20	54.10	-10.435,69	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
				-10.435,69	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Bau Ue-de Bau Ueckermünder Straße Ausbau	20	54.10	-26.351,14	0	0	0	0	0	0	0	0
				-26.351,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bewegl.AV08 Anlagevermögen Heimatstube	10	25.20	-84,95	0	0	0	0	0	0	0	0
				-84,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIG Ortskern Gemeindeanteil BIG Städtebau Ortskern	20	51.10	-176.725,19	0	0	0	0	0	0	0	-337.866
				-176.725,19	0	0	0	0	0	0	0	-337.866
8	Grundstücke Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	20	51.10	-42.873,19	0	0	0	0	0	0	0	0
				-42.873,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9	GWG HS Anschaffung GWG Heimatstube	10	25.20	-439,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				-439,01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	GWG Straßen Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen	20	54.10	-514,07	0	0	0	0	0	0	0	0
				-514,07	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ha-Fi-Str Baumaßnahmen Hans-Fischer-Straße	20	54.10	20.634,46	0	0	0	0	0	0	0	0
				20.634,46	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Invest. Zuw. Sonderhilfen / Soforthilfen des Landes	50	61.20	61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0
				61.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 / 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen		
				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	
													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	30.000	0
14	Spielplatz Beschaffung Spielgeräte	20	54.10	-2.828,77	-3.000	0	0	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	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	-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	0	-25.657
18	12.60.10.00 Investitionen Feuerwehr	20	12.60	-759.845,46	-45.000	0	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	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	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	-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	0	-74.102
23	22-00-10-01 Möbel Bauamt	10	11.10	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
24	22-00-20-01 Flachspiegelbrunnen mit Tiefpumpe			0,00	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000
		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			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		20	12.60	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26	22-00-20-03 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor			0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-228.602
		20	11.40	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-228.602
27	22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmüchler und Handmähetechnik			0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		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 €			0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-280.557
		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			0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.829
		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			0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-600.000
		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			0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-73.139
		20	54.10	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-73.139
32	22-00-20-09 Straßenbeleuchtung Kamerun			0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
		20	54.10	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
33	22-00-20-10 Bau Parkplatz			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-80.055
		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	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				
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 Ersatzbeschaffung 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

Investitionsprogramm 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen	
				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
				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	0
45	54.10.10.00 Investitionen Straßen	20	54.10	-12.471,59	0	0	0	0	0	0	0	0
46	55.30.10.00 Investitionen Friedhof	20	55.30	-23.140,93	0	0	0	0	0	0	0	-8.411
47	99-00-20-01 Rückständiger Grundstückserwerb	20	54.10	0,00	0	-5.000	-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	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	6.706.845
	Saldo			739.813,16	347.400	-881.400	-631.700	275.000	10.000	10.000	21.000	-6.706.845

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	2.747.822,57	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
26	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	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	2.747.822,57	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Verfüungsmittel	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 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
	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	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	
	darunter:							
	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	
	darunter:							
	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	
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.967,37	272.000	288.900	280.100	286.700	315.000	
	darunter:							
	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	
	darunter:							
	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	
	darunter:							
	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	
	darunter:							
	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	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	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
	darunter:						
	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
	darunter:						
	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
	darunter:						
	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
	darunter:						
	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
20	Saldo 10 und Jahresergebnis 19 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	923.383,53	3.416.200	-489.900	-561.500	-625.800	-616.700
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	3.383.100	0	0	0	0
	darunter:						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	923.383,53	33.100	-489.900	-561.500	-625.800	-616.700

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
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	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)	515.359,14	345.400	-1.006.400	-631.700	275.000	10.000	10.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.107.912,97	3.493.800	-1.335.200	-957.300	122.400	-122.700	-83.900
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
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	603.079,73	3.482.900	-1.346.300	-968.500	111.000	-134.200	-95.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	577.957,81	3.137.500	-339.900	-336.800	-164.000	-144.200	-105.600
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.107.912,97	3.493.800	-1.335.200	-957.300	122.400	-122.700	-83.900
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	603.079,73	3.482.900	-1.346.300	-968.500	111.000	-134.200	-95.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	577.957,81	3.137.500	-339.900	-336.800	-164.000	-144.200	-105.600
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

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	2.806.900	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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			10	20	50
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. 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	
in EUR				
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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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

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	2.806.900	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

Ifd. 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

Ifd. 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**

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

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

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

Produkt**11.10.10**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
AUFWAND					
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**

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

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

Produkt**11.40.30**

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

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

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

Produkt

11.40.30

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
<u>AUFWAND</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

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

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

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

Produkt

12.60.10

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

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

Produkt

21.10.10

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

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

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

Produkt**21.10.10**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	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

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

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

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

Produkt**21.50.10**

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

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

Produkt**28.10.10**

Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.10	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	0,00	10.000	16.000	16.000
<u>AUFWAND</u>					
52311000	Unterhaltung Grundstücke (Werterhaltung)	0,00	0	0	1.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.347,84	19.500	19.500	19.500
	Gesamtaufwand	7.347,84	19.500	19.500	21.000
	Unterdeckung des Produktes:	-7.347,84	-9.500	-3.500	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	51,28 %	82,05 %	76,19 %

Produkt

31.30.10

Produktbereich	31	Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.30.10	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Preusser, Cornelia

Art der Aufgabe: Übertragen

Produktart: Extern

Produkt

36.20.10

Produktbereich	36	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Produktgruppe: Jugendarbeit
Produkt	36.20.10	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**

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

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

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

Produkt

36.60.10

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

Produkt**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

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**

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

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

Produkt**54.10.11**

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

verantwortlich

Peters, Frank

Beschreibung

Einrichtung eines Stützpunktes zur Pflege der Radwege

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

Produkt**55.30.10**

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

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

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

Produkt

57.10.10

Produktbereich	57	Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Produktgruppe: Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.10	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100,00	9.100	2.100	2.100
	Gesamtaufwand	2.100,00	9.100	2.100	2.100
	Unterdeckung des Produktes:	-2.100,00	-9.100	-2.100	-2.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**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

Teilhaushalt

20 06 Märkte

verantwortlich

Preusser, Cornelia

Beschreibung

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

Produkt**61.10.10**

Produktbereich	61	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
40110000	Grundsteuer A	7.907,23	6.200	7.100	7.100
40120000	Grundsteuer B	606.352,58	526.000	600.000	632.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.228,49	7.500	7.900	7.900
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	666.468,79	650.000	650.000	650.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.257.269,36	1.222.900	1.354.100	1.427.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.871,05	174.800	155.800	160.200
40320000	Hundesteuer	25.598,79	24.500	26.000	26.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	6.126,28	4.500	6.000	6.000
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	252.949,20	250.000	110.000	110.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.011,00	1.500	1.000	1.000
	Gesamtertrag	3.007.782,77	2.867.900	2.917.900	3.027.800
<u>AUFWAND</u>					
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	481,00	1.000	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	481,00	1.000	1.000	1.000
	Überdeckung des Produktes:	3.007.301,77	2.866.900	2.916.900	3.026.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt**61.10.20**

Produktbereich	61	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.20	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
41111000	Schlüsselzuweisung	2.203.259,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	148.531,00	0	0	0
	Gesamtertrag	2.351.790,70	2.267.300	2.139.400	2.200.000
<u>AUFWAND</u>					
54310000	Gewerbesteuerumlage	62.335,46	77.000	77.000	77.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.971.706,67	2.008.300	2.205.100	2.250.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	894.656,80	1.095.700	1.235.000	1.252.600
54422001	Sonderumlage	0,00	0	3.700	3.800
	Gesamtaufwand	2.928.698,93	3.181.000	3.520.800	3.583.400
	Unterdeckung des Produktes:	-576.908,23	-913.700	-1.381.400	-1.383.400
	Deckungsgrad des Produktes:	80,30 %	71,28 %	60,76 %	61,39 %

Produkt**62.30.10**

Produktbereich	62	Produktbereich: Beteiligungen, Sondervermögen
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

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

Produkt**62.60.10**

Produktbereich	62	Produktbereich: Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.60	Produktgruppe: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.60.10	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
46290002	Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen	13.257,78	7.200	1.200	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.177,31	51.500	51.500	51.500
	Gesamtertrag	59.435,09	58.700	52.700	51.500
	Überdeckung des Produktes:	59.435,09	58.700	52.700	51.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 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	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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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

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
	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) 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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) 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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
		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	26.228,47	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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
	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 und 19 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 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)	-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
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								

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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 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	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	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) 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 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 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)

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
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	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	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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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 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

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
<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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 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

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
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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

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
	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 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-491.591,00	-513.700	-656.800	-522.700	-513.400	-516.400	-517.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-322.313,49	-367.200	-370.300	-362.200	-375.900	-378.900	-381.200
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)	-322.313,49	-367.200	-370.300	-362.200	-375.900	-378.900	-381.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 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) 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
	<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.894,90</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,88	500	500	500	500	500	500
	<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.942,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 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
	<i>52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.399,91</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
18	- sonstige Aufwendungen	11.283,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>11.283,43</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
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	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
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 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	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	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 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-347.980,11	-401.400	-463.000	-489.800	-500.000	-509.100	-519.400
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-341.562,11	-394.900	-453.700	-480.400	-490.500	-499.500	-509.700
23	Saldo 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)	-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 Bauverwaltungsarbeiten (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 Bauverwaltungsarbeiten (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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200	100	100	0	0
	<i>47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09	+ sonstige Erträge	7.852,68	0	70.000	0	0	0	0
	<i>46710000 Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) Städtebauliches Sondervermögen</i>	<i>7.852,68</i>	<i>0</i>	<i>70.000</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)	7.852,68	0	70.200	100	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.756,71	13.200	0	0	0	0	0
	<i>50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	<i>3.037,08</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>129,51</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>590,12</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	<i>52612400 Voruntersuchungen für Maßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.203,24	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige</i>	<i>57.203,24</i>	<i>47.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
18	- sonstige Aufwendungen	285.027,80	0	0	0	0	0	0
	<i>56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>285.027,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18 bis 18)	-345.987,75	-60.200	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 Transfererträge	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</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)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	6.133,19	10.000	35.000	0	0	0	0
	<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>6.133,19</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</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)	-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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
19	Summe 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
23	Saldo 20,21,22	137.001,45	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 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 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	0,00	-133.800	-173.400	-134.400	-136.300	-138.300	-140.500
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 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 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)	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 <i>43229000 Entgelte für Sonstiges</i>	67.312,38	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	67.312,38	61.300	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Abschreibungen <i>53230000 Geleistete Investitionszuschüsse</i>	839,85	900	900	900	900	900	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
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	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
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	2.100,00 2.100,00	9.100 9.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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 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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	2.747.822,57	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) 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	-481,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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 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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	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 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 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 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

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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben</i>	953.097,10 <i>953.097,10</i>	684.000 <i>684.000</i>	482.000 <i>482.000</i>	474.000 <i>474.000</i>	364.000 <i>364.000</i>	368.000 <i>368.000</i>	400.000 <i>400.000</i>
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 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 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)	953.097,10	684.000	482.000	474.000	364.000	368.000	400.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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
	<i>47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	<i>46.177,31</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
09	+ sonstige Erträge	13.257,78	7.200	1.200	0	0	0	0
	<i>46290002 Erstattung Zinsersparnis durch Ablösung KAF-Darlehen</i>	<i>13.257,78</i>	<i>7.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	727,55	0	0	0	0	0	0
61441000	vom Bund	727,55	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	Verfügungsmittel	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	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)	-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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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)	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 Produkt: Feuerwehr

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
	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	14.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
78571000	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	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	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	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	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	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)	-11.451,61	-13.100	-15.800	-14.700	-14.200	-14.300	-14.300

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**

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

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
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**

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

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
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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 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
72380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	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**

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	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	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	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	Gewerbsteuerzahlungen 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	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)	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	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	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	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	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**

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

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	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	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
		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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.773,19	-30.000	-568.773						

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
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.40.30.00										
Investitionen Bauhof										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.173,29	-5.000	0	0	0	0	0	0	36.173
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25 Sonstige Zusatzgeräte sonstige Gerätschaften für Kommunalfahrzeuge										
Maßnahme: 22-00-20-03										
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor										
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
		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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.602,46	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	-228.602
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge (DR 1 29) 2022 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor										
Maßnahme: 22-00-20-04 Ersatzbeschaffung Aufsitzmühlcher 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.350,00	-9.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.350

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
		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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.557,38	-6.000	-295.557						

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
		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
		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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.766,54	-25.000	0	0	0	0	0	0	-338.767
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25 Baumaßnahmen Feuerwehr <i>2022 Einbau Druckluftanlage in FF Gerätehaus/ 15.000 € Übernahme der Mittel aus 2021</i>										
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

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
		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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.856,35	-20.000	0	-180.000	0	0	0	0	-620.856
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land <i>Drittelförderung für Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug von LK und Land M-V</i>										
zu Zeile: 25 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes <i>2023 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug über Drittelförderung</i>										
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
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21.10.10.00										
Investitionen Grundschule										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.587,94	-2.000	-90.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-131.488

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
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21.50.10.00										
Investitionen Regionale Schule										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0	-55.900

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: BIG Ortskern										
Gemeindeanteil BIG Städtebau Ortskern										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Gemeindeftraßen, 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: § 8a KAG										
Ausgleichszahlungen für nicht erhobene Straßenausbaubeiträge										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.610,81	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	287.611
Maßnahme: 2020-00-002										
Bau Straße im Gewerbegebiet										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.321,78	315.000	0	0	0	0	0	0	361.322
Maßnahme: 22-00-20-06										
Austausch Spielgeräte										

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
		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 € <i>Austausch Spielgeräte</i>										
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 Gemeindeftraßen, 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
		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
		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
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 19 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen <i>Straße am Markt</i>										
Maßnahme: 22-00-20-14 Ausbau Bürgergarten										
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 Gemeindeftraßen, 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
		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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.471,59	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.472
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Dr 1 24) <i>Erwerb von Straßenflächen von privat</i>									

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-00-0001										
Ausstattung Radwegepflegestützpunkt										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0	0	-2.500

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 22-00-20-16										
Kauf Lastenfahrrad für Friedhofsgärtner										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Maßnahme: 55.30.10.00										
Investitionen Friedhof										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: ISP										
Infrastrukturpauschale										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.151,28	341.800	339.200	300.000	300.000	30.000	30.000	30.000	1.712.151
Maßnahme: Zuweisungen										
Übergangszuweisungen nach § 24 FAG (2020-2024)										
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.910,61	110.600	91.700	46.400	40.000	0	0	0	2.217.611

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.128.364,89 €					
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.434.759,21 €					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 14.203.314,59 €	- 10.720.414,59 €	- 12.066.714,59 €	- 13.035.214,59 €	- 12.924.214,59 €	- 13.058.414,59 €

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

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
		2	3	4	4	5	6	7				
	<u>Gemeindeorgane</u>											
1	Bürgermeister	1	A 16	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	0,96	EG 6		7 % EB	
	Summe	1,95		1,95		1,96		1,96				
	<u>Hauptamt/Kämmerei</u>											
3	Amtsleiterin	1	EG 13	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	1	EG 9 b		4 % EB	
5	MA Organisation/Sitzungsdienst	1	EG 8	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	0,9	EG 9 b			
7	MA KITA/ Vollstreckung	0,9	EG 6	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	1	EG 8		10 % Stadt	
9	MA Hauptamt/ Systemadm.	1	EG 8	0,88	EG 7	0,88	EG 8	0,88	EG 8			
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,5	EG 9 a	0,75	EG 6	0,88	EG 6	0,88	EG 6			
11	MA Personal/ Bezüge	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8	0,96	EG 8		5 % EB	
12	MA allg. Verwaltung	0,2	EG 5	0,2	EG 5	0,1	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	0,96	EG 7			
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	0		0		1	EG 8	1	EG 8			
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	A 9	0,95	A 9	0,95	A 9	0,95	A 9		Laufbahnggruppe 2	
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,95	EG 11	0,95	EG 11	0,96	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
		1	A 9	1	A 9	1	A 9		
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahngruppe 1
18	MA Kasse / stellv. Kassenleiterin	1	EG 6	0	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/Abgaben	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,91	EG 6		Nachbesetzung
20	MA Steuern/Abgaben	0,65	EG 9 b	0,65	EG 9 b	0,66	EG 9 b		i. V. m. Nr. 36
21	MA Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	0,88	EG 6	0,88	EG 6	0,89	EG 6		
23	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	17,73		16,86		18,85			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
24	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
25	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Bauamt	1	EG 8	1	EG 8	0,9	EG 7		Neueinstellung
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,95	EG 9 a	0,95	EG 9 a	0,96	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahngruppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,95	EG 8	0,95	EG 8	0,96	EG 8		
32	MA Vergabe, Straßen, Winterdienst	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
33	MA Kat.- u. Brandschutz / Häfen	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 8		
34	MA Ordnungsamt/Radwege	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a	0,5	EG 9 a		i. V. m. Nr. 52
35	MA Stadesamt/ Personen- standswesen/ Archiv, Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahngruppe 1
36	Leiter Stadesamt	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		
	Summe	16,02		16,02		16,96			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
46	Stellenpool	0,31	EG 6	1,93	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	37,26		37,26		39,02			
	Auszubildende	2		2		2			
	Schulen								
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		
	Schüler- und Jugendzentrum								
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		Tatschl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	Bauhof								
52	Bauhofsleiter	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
	Radpflegestützpunkt								
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
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		13,65		13,65		14,80			
Stadt gesamt		50,91		50,91		53,82			
abzüglich eine geförderte Stelle		49,91		49,91		52,82			

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			Nachbesetzung und Korrektur Eingruppierung
55	Bau- und Ordnungsamt	0			1		Neuinstellung (aufgrund Rad-pflegestützpunkt)

Teil A Kernverwaltung		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																				gesamt			
		Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)													
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	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	3,56		4,84 0,75	0,96 0,96	0,96 0,1							1,96 18,85 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt					2				1		1		2	0,3	1,46	2,92	4,62	0,9	0,51				0,25	16,96
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																								
	Stellenpool																								0,00
	Summe Haushaltsjahr	1				2		0,95	1	1		1	1,46	2	3,86	1,46	8,51	5,58	7,34	0,61				0,25	39,02
	Summe Vorjahr	1				1		0,95	1	1		1	1,45	2	3,85	2,95	7,6	3,65	7,53	1,01				0,27	37,26
	mehr												0,01		0,01		0,91	1,93							3,86
	weniger															1,49			0,19	0,4				0,02	2,10

Teil A und B		Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022																				gesamt						
		Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)																
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	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	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	1,45	2	4,85	5,45	7,6	3,65	8,53	6,41	0,75	2	1	0,27	50,91
	mehr															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			Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
		3	4	5				
1	2							
	Gemeindeorgane							
1	Bürgermeister	1	1	A 16	1	A 16	Wahlbeamter 50% Stadt	
2	Sekretärin	0,96	0,96	EG 6	0,97	EG 6	7 % EB	
	Summe	1,96	1,96		1,97			
	Hauptamt/Kämmerei							
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.	0,88	0,88	EG 8	0,88	EG 8		
10	MA Anlagenbuchhaltung / UmSt 2b	0,88	0,88	EG 6	0,88	EG 6		
11	MA Personal/ Bezüge	0,96	0,96	EG 8	0,97	EG 8	5 % EB	
12	MA allg. Verwaltung	0,1	0,1	EG 5	0,1	EG 5	i. V. m. Nr. 48	
13	MA Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	0,96	0,96	EG 7	0,97	EG 7		
14	MA Öffentlichkeitsarbeit / IT	1	1	EG 8	1	EG 8		
15	MA Versicherungen, Arbeitsschutz	0,95	0,95	A 9	0,95	A 9	Laufbahnggruppe 2	
16	Kämmerin stellv. Amtsleiterin	0,96	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
		1	A 9	1	A 9	1	A 9		
17	Kassenleiterin, Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		Laufbahngruppe 1
18	MA Kasse / stellv. Kassenleiterin	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		
19	MA Steuern/Abgaben	0,91	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6		Nachbesetzung
20	MA Steuern/Abgaben	0,66	EG 9 b	0,66	EG 9 b	0,67	EG 9 b		i. V. m. Nr. 36
21	MA Haushaltsplanung/ Gebäudemanagement	1	EG 9 b	1	EG 9 b	1	EG 9 b		
22	MA Geschäftsbuchhaltung	0,89	EG 6	0,89	EG 6	0,9	EG 6		
23	MA Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
	Summe	18,85		18,84		18,89			
	<u>Bau- und Ordnungsamt</u>								
24	Amtsleiterin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		1 % Stadt
25	MA Bauangelegenheiten	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
26	MA Hochbau	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		1 % EB
27	MA Bauamt	0,9	EG 7	0,9	EG 7	0,9	EG 7		Neueinstellung
28	MA Bauleitplanung, Vergabe	0,96	EG 9 a	0,96	EG 9 a	0,97	EG 9 a		
29	Sachgebietsleiterin Ordnungsamt, Oberinspektorin	1	A 11	1	A 10	1	A 11		1 % EB Laufbahngruppe 2
30	MA Liegenschaften/ Friedhofsw.	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		
31	MA Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung	0,96	EG 8	0,96	EG 8	0,97	EG 8		
32	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 Stadesamt/ Personen- standswesen/ Archiv, Hauptsekretärin	1	A 8	1	A 8	1	A 8		Laufbahngruppe 1
36	Leiter Stadesamt	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		
	Summe	16,96		16,96		17,00			
44	Leiter Rechnungsprüfungsamt	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11		
45	MA Rechnungsprüfungsamt	0,75	EG 8	0	EG 8	0,75	EG 8		
	Summe	1,25		0,5		1,25			
46	Stellenpool		EG 6	0,76	EG 6	0	EG 6		ehemals OA
	gesamt Kernverwaltung	39,02		39,02		39,11			
	Auszubildende	2		2		2			
	Schulen								
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		
	Schüler- und Jugendzentrum								
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		Tatschl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
	Bauhof								
52	Bauhofsleiter	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
	Radpflegestützpunkt								
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
Gesamt nachgeordnete Einrichtungen		14,80		14,80		14,83			
Stadt gesamt		53,82		53,82		53,94			
abzüglich eine geförderte Stelle		52,82		52,82		52,94			

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023

Teil A Kernverwaltung		Beschäftigte (Entgeltgruppen)																gesamt						
Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)										Beschäftigte (Entgeltgruppen)						gesamt						
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	10	9b	9a	8	7	6		5	4	3	2	gFB	
10	Gemeindeorgane Kämmerei u. Hauptamt Rechnungsprüfungsamt	1						0,95	1			1	0,97 0,5	3,57		4,85 0,75	0,97 5,48	0,1						1,97 18,89 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt						2					1		2	0,3	1,47	0,9	0,51						17,00
50	Zentrale Finanz- dienstleistungen																							
	Stellenpool																							0,00
	Summe Haushaltsjahr	1				2		0,95	1	1	1	1	1,47	2	3,87	1,47	8,54	5,61	0,61					39,11
	Summe Vorjahr	1				2		0,95	1	1	1	1,46	2	3,86	1,46	8,51	5,58	0,61						39,02
	mehr											0,01			0,01	0,03	0,01							0,10
	weniger																							0,01

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023

Teil A und B		Beschäftigte (Entgeltgruppen)																gesamt											
		Beamte (Besoldungsgruppen)																											
Teil-	Organisationseinheit	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		0,97 0,5		4,57	2	4,85 0,75	0,97 0,97	0,97 5,48	1,64						1,97 23,43 1,25
20	Bau- und Ordnungsamt						2			1					1		2	0,3	1,97	2,94	4,64	1,9	5,51	0,77	2	1,02	0,24	27,29	
50	Zentrale Finanz-																												
	Stellenpool																												
	Summe Haushaltsjahr	1					2	0,95	1	1				1	1	1,47	2	4,87	3,97	8,54	5,61	8,35	7,15	0,77	2	1,02	0,24	53,94	
	Summe Vorjahr	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	
	mehr															0,01		0,01	0,01	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01				0,13	
	weniger																											0,01	

Änderungen zum Planentwurf

			2022		2023	
	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

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
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

12.100.000 EUR.

für das Haushaltsjahr auf 2023

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