

Stadt Plau am See

Informationsvorlage
S/19/0353

öffentlich

Haushaltssatzung 2024 - Teilhaushalte für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur und Umwelt Stadt Plau am See

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 17.10.2023 <i>Aktenzeichen:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur und Umwelt Stadt Plau am See (Anhörung)	06.11.2023	Ö

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000.0000
Beiträge	00,00 €		

Sachverhalt:

Nach dem derzeitigen Entwurf für 2024 wird der Haushalt im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sein. Die Liquidität wird jedoch nicht ausreichen. Deshalb ist eine Kassenkredit vorzusehen, der den genehmigungsfreien Betrag übersteigt. Damit kann die Haushaltssatzung erst nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht in Kraft treten.

Im Rahmen einer Lesung sollen Positionen im Haushalt für 2024 näher erläutert bzw. zur Entscheidung gestellt werden.

Anlage/n:

1	Erläuterungen zur Informationsvorlage (öffentlich)
2	11403 - Bauhof (öffentlich)
3	TeilHH 7 (öffentlich)
4	61100 (öffentlich)

Erläuterungen zur Informationsvorlage:

➤ Teilhaushalt 3 - Bauhof

Der Bauhof ist der Dienstleistungsbetrieb für die Stadt Plau am See. Über eine interne Leistungsverrechnung werden gem. abgerechneter Arbeits- und Technikstunden die Kosten zu den einzelnen Produkten zugeordnet. Ziel ist die Verrechnung zu „0“.

Zu den Aufgaben des Bauhofes zählen:

Straßen- und Wegeunterhaltung (kleinere Reparaturen..), Mäharbeiten an Straßen und auf städtischen Flächen (Sportplatz Karow), Aufstellen von Verkehrs- und Hinweiszeichen, Aufstellen und Pflege der Bänke u.a. für die Kurverwaltung, Straßenreinigung, Leeren der Papierkörbe, Winterdienst, Pflege der Hecken und Rabatten, Transportleistungen für die Verwaltung (z.B. bei Wahlen..)

➤ Teilhaushalt 7- städtisches Bauwesen

54100 - Gemeindestraßen:

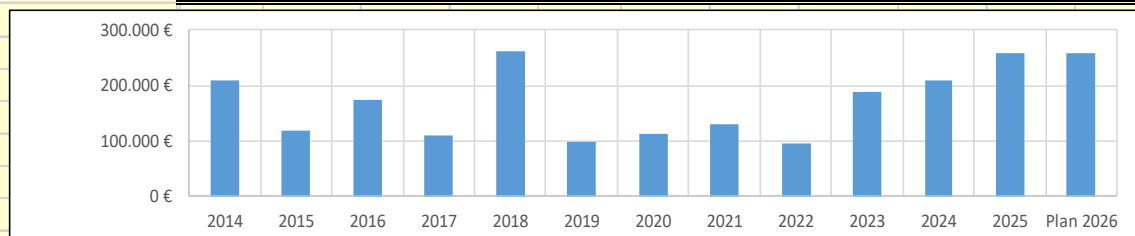
Ein besonderer Zuschussbedarf besteht im Produkt „**Gemeindestraßen**“ mit rd. **950.000 €**.

Davon sind 626.600 € Aufwand aus Abschreibungen und 150.000 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Die Abschreibungen werden zum Teil durch Auflösungen von Sonderposten aus Fördermitteln (174.400 €) und Ausbaubeiträgen (64.600 €) kompensiert. Der Rest ist aus den allg. Erträgen der Stadt zu finanzieren (Parkgebühren, Grundsteuern, Gewerbesteuern, Schlüsselzuweisungen, Pachteinnahmen...).

Entwicklung der Aufwendungen für Straßenunterhaltung:

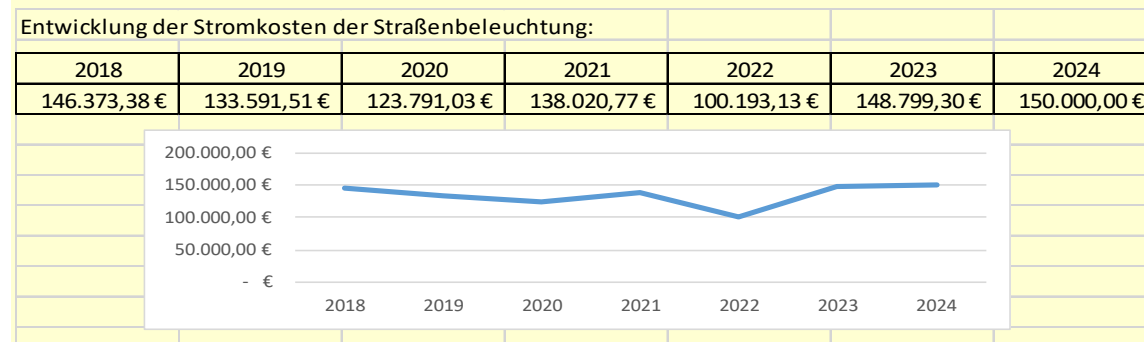
									Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenunterhaltung	64.462 €	108.487 €	43.097 €	181.390 €	25.531 €	21.846 €	82.973 €	19.117 €	90.000 €	100.000 €	150.000 €
Unterh. Straßenbeleuchtung	27.531 €	28.292 €	25.389 €	31.657 €	30.078 €	32.514 €	22.268 €	35.800 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Straßenunterhaltung Bauhof	7.321 €	9.520 €	16.680 €	31.702 €	5.308 €	10.304 €	13.585 €	1.009 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
straßenbegleitendes Grün	19.018 €	28.654 €	25.687 €	16.050 €	36.515 €	47.092 €	11.586 €	40.019 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €
	118.332 €	174.952 €	110.853 €	260.800 €	97.431 €	111.756 €	130.412 €	95.945 €	188.000 €	208.000 €	258.000 €



2021: Deckenerneuerung Quetziner Str., Millionenweg

Stand 30.09.2022 verfügte die Stadt über rd. 1.270 Lichtpunkte (Straßenlampen) davon sind nur 211 mit LED bestückt (17%). Die Umrüstung erfolgt bei jeder Reparatur, wenn es technisch möglich ist.

2023 wurden weitere 112 Lichtpunkte auf LED umgerüstet.



Die Stromkosten können den Haushaltsjahren nicht eindeutig zugeordnet werden, da es oft zu Nachberechnungen bzw. Korrekturen von Abrechnungen einzelner Anschlüsse über mehrere Jahre kommt.

Die Straßenbeleuchtung ist aus den allg. Erträgen der Stadt zu finanzieren (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Schlüsselzuweisungen, Pachteinnahmen...).

54500 – Straßenreinigung/Winterdienst:

Leistungen in dieser Position:

Straßenreinigung mit der Kehrmaschine, Schneeräumung und ggf. Beseitigung, Streuen bei Glätte, Leeren der Papierkörbe (inkl.

Müllentsorgungskosten), Müllentsorgung an Straßen, Laubentsorgung...

Die Straßenreinigung weist inklusive Winterdienst einen Zuschussbedarf **von 257.500 €** aus. Auch hier spielen neben den Personalkosten die Abschreibungen für die Straßenkehrmaschine und die Winterdiensttechnik im Bauhof eine große Rolle.

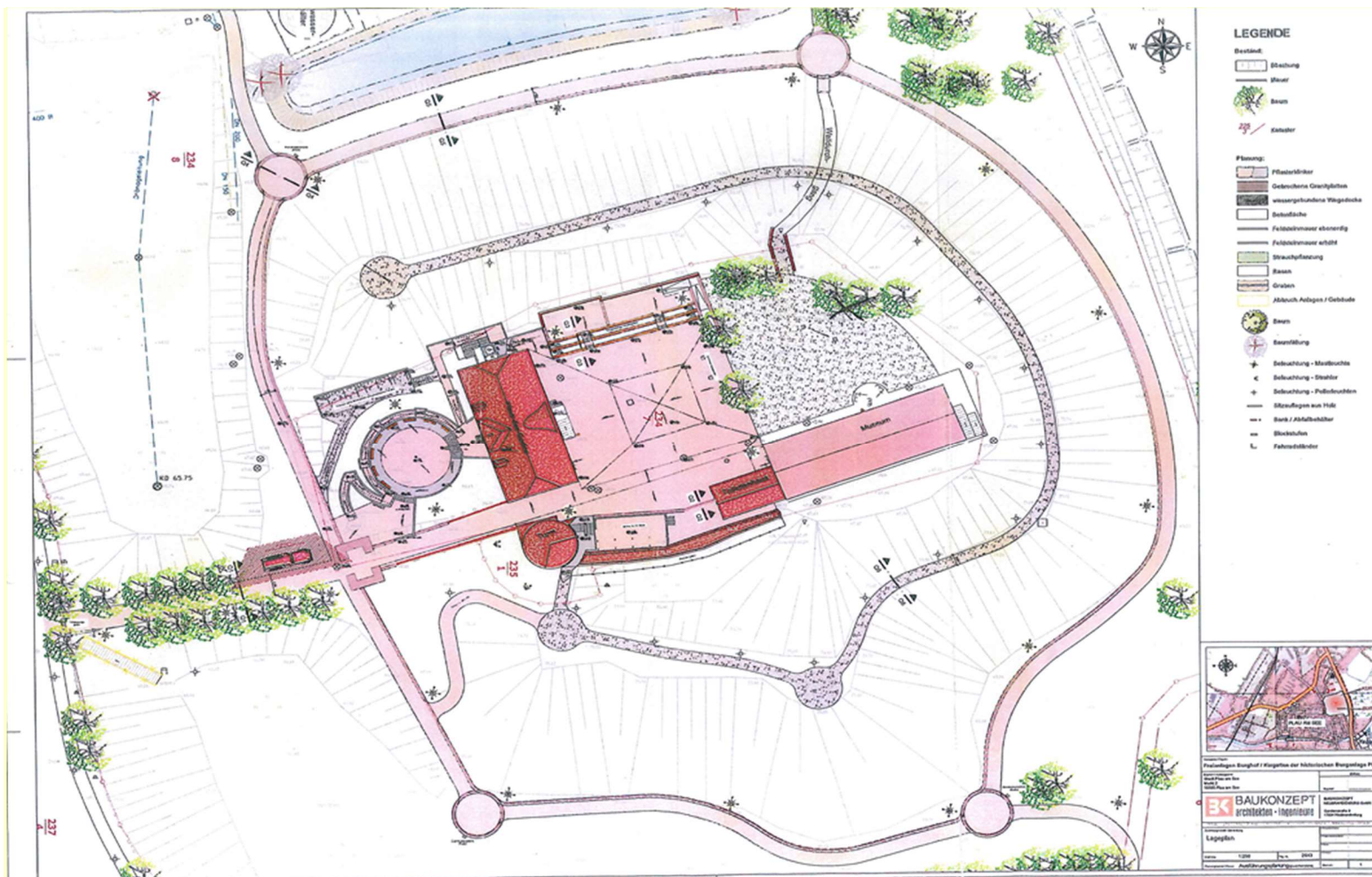
2023 wird gem. Beschluss der Stadtvertretung ein weiteres Fahrzeug angeschafft, um die Leistungen der Firma zu kompensieren, die den Vertrag gekündigt hat. Dann wird der Bauhof fast ausschließlich den Winterdienst für die Stadt Plau am See und ihre Ortsteile leisten. Dadurch wird ab 2024 die Abschreibung steigen, gleichzeitig sinken die Kosten für Dienstleistungen. Nur die Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen werden von der Kreisstraßenmeisterei mit Rechnungslegung durch den Landkreis befahren.

Die Straßenreinigung ist eine kostenrechnende Einrichtung, d.h. es werden Gebühren erhoben. Die letzte Änderung der Satzung erfolgte 2022 und bezog sich nicht auf die Höhe der Gebühr, sondern auf die zu reinigenden Straßen.

Investitionen:	
➤ 11401.0731-Plau2 – Photovoltaikanlage für Amtsgebäude Dammstraße	15.000 €
Planungsleistung zur Prüfung der Voraussetzungen	

Planungsleistung zur Prüfung der Voraussetzungen

[illegible][illegible]



Es besteht gegenwärtig ein Baustopp.

Erschließung Entwicklungsgebiet (11410)														
Finanzaushalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen														
Grundstücksverkäufe:														
Buchwerte	2.403,00 €	23.732,00 €	17.355,63 €	36.971,84 €	30.862,05 €	20.339,90 €	- €	1.979,72 €	40.912,64 €	21.123 €	11.106,60 €			
Anzahlung auf Sopo f. Erschließg.	34.579,17 €	309.371,80 €	188.646,95 €	576.191,16 €	515.961,09 €	212.830,20 €	- €	- €	558.625,78 €	208.827,35 €	84.301,87 €			
	36.982,17 €	333.103,80 €	206.002,58 €	613.163,00 €	546.823,14 €	233.170 €	- €	1.979,72 €	599.538,42 €	229.950,27 €	95.408,47 €	- €	- €	2.896.122 €
Ausgaben														
Ermächtigt. aus Vorjahr											2.774 €			
Ankäufe/Vermessungen	15,47 €	5.533,46 €	30.627,66 €	5.375,07 €	1.128,26 €	25.971,80 €	28.184,57 €	9.281,62 €	1.785,00 €	5.440,81 €	- €			
Ermächtigt. aus Vorjahr											114.157 €			
Baukosten	6.368,89 €	67.122,89 €	397.274,61 €	531.811,69 €	25.683,96 €			360.885,23 €	394.935 €	1.666,18 €	28.160,26 €	- €	300.000 €	
	6.384,36 €	72.656,35 €	427.902,27 €	537.186,76 €	26.812,22 €	25.971,80 €	28.185 €	370.166,85 €	396.720 €	7.106,99 €	142.316,91 €	- €	300.000 €	2.341.409 €
durch den Haushalts zu finanzieren:														
	- 30.597,81 €	- 260.447,45 €	221.899,69 €	- 75.976 €	- 520.011 €	- 207.198 €	28.185 €	368.187,13 €	- 202.818 €	-222.843,28 €	46.908,44 €	- €	300.000 €	- 554.712 €
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0058 vom 26.11.2014														
Bauftragung der Bauleistung "Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße2 3.BA Unterabschnitt "Mühlenweg, Rosenplan und II. Abschnitt Am Köpken"														
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0158 vom 09.12.2015														
Durchführung des Bauvorhabens „Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße, 3. Bauabschnitt, 2. Teilabschnitt: „Zur Alten Mühle II“, „Am Köpken III“ und die Errichtung eines Lärmschutzwalls mit der dazugehörige Bepflanzung. Die vorläufige Gesamtinvestitionssumme (ohne Oberflächenbefestigung) beträgt 618.000,00 €.														
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0216 vom 16.03.2016														
Auftragsvergabe der Bauleistung „Erschließung Wohngebiet Quetziner Straße“ – 3. BA, Unterabschnitt „Lärmschutzwall ohne Bepflanzung, Am Köpken III und Zur Alten Mühle II“														

Erschließung Gewerbegebiet (11410)												
Finanzhaushalt	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen												
Grundstücksverkäufe		- €				283.563,00 €	612.500 €	1.891.700 €	2.981.200 €	1.846.200 €		896.063 €
Sopo Erschließung	6.433,60 €	- €	- €									- €
	6.433,60 €	- €	- €	- €	- €	283.563,00 €	612.500 €	1.891.700 €	2.981.200 €	1.846.200 €	1.064.500 €	8.686.097 €
Ausgaben												
Ankäufe						15.209 €						15.209 €
Baukosten	6.433,60 €	- €	8.960,70 €	5.533,50 €		- €	2.000.000 €	6.650.000 €				8.670.928 €
Ermächtigung aus Vj.												
durch den Haushalts zu finanzieren:												
	- €	- €	8.961 €	5.534 €	- €	- 268.354 €	1.387.500 €	4.758.300 €	- 2.981.200 €	- 1.846.200 €	- 1.064.500 €	41 €
- Beschluss der Stadtvertretung S/14/0221 vom 16.03.2016												
Durchführung des Vorhabens "Erschließung Gewerbegebiet Güstrower Chaussee" 1.BA mit 1.019.200 €												
- Beschluss der Stadtvertretung S/19/0324 vom 28.06.2023												
Auftragsvergabe zur Erschließung des 1. Bauabschnittes des Bebauungsplanes Nr. 4.1 „Gewerbegebiet Güstrower Chaussee“												

Eine Kostendeckung wird für die Zukunft erwartet.

12605.039503 – Betriebsvorrichtungen für FFW Ermächtigung aus 2022: 79.803,17 €

Bau von 2 Löschwasserbrunnen lt. Brandschutzbedarfsplanung

(Derzeitig ist mit einer Förderung nicht zu rechnen.)

Nutzungsdauer: 20 Jahre, jährliche Abschreibung 4.000 €

Die Finanzierung erfolgt aus lfd. Einnahmen, deshalb ist der Betrag ein Bestandteil der Zuführung vom laufenden an den investiven Bereich.

21100 – Investitionen Grundschule

➤ **Klingel- und Alarmierungsanlage 85.000 €**

Einbau gem. Anforderung

➤ **Sporthalle:**

Der Flächenankauf für diese Maßnahme hat 2019 begonnen.

Es soll ein Förderantrag zum Bau einer Zweifeld-Sporthalle für die Grundschule vorbereitet werden.

21100 - Neubau einer Sporthalle im Zarchliner Weg									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe
Sonderposten Einfachsporthalle									
Planung (Förderantrag)	60.000 €		120.000 €	80.000 €		80.000 €			80.000 €
Ermächtigungsvortrag aus Vorjahr									
Baukosten/Ausstattung Sporthalle					- €		500.000 €	2.200.000 €	2.700.000 €
Summe Sporthalle									2.780.000 €
Schätzung der Folgekosten:									
		jährl. Abschreibung							
Baukosten	2.800.000 €	56.000 €	50 Jahre						
Ausstattung	200.000 €	20.000 €	10 Jahre						
Abschreibung:		76.000 €							
	50%	jährl. Auflösg. Sopo							
Förderung :									
Baukosten	1.400.000 €	28.000 €	50 Jahre						
Ausstattung	100.000 €	10.000 €	10 Jahre						
Auflösung Sonderposten:		38.000 €							
Folgekosten:									
Abschreibung	76.000 €								
Auflösung Sonderposten	- 38.000 €								
Bewirtschaftung	23.700 €								
Wartung / Prüfgebühren	8.000 €								
Hausmeister	5.000 €								
Einnahmen aus Vereinsnutzung	- 2.000 €								
	72.700 €								
Weiterhin wird die teilweise Weiterberechnung in die Schulkostenumlage der Grundschule erfolgen. Diese entfällt dann für die Halle am Jugendfreizeitzentrum.									
Maßnahmebeschluss der Stadtvertretung S/14/0436 vom 22.05.2019									

Der Maßnahmebeginn wird nach 2024 verschoben, da die Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind (B-Plan-Änderung).

36503 - Ausbau Nebengebäude (Essenraum) - Erweiterung der Kapazität

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt	
Fördermittel						
Planung	- €	70.000 €	90.000 €			
Baukosten				500.000 €		
Ermächtigungsvortrag					660.000 €	
Die Aufnahmemöglichkeiten für den Hort sind ausgeschöpft.						
Derzeit sind Kinder noch auf Warteliste.						
Der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz ab 2026 kann unter derzeitigen Bedingungen nicht erfüllt werden.						
Die Baukosten sind im Rahmen der Verhandlungen zu den Regelkostensätzen mit zu verhandeln.						

Fördermöglichkeiten werden abgefragt.

Sielnetzbau (53803)											
Finanzhaushalt											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Maßnahme
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	gesamt:
Einnahmen:											
Beiträge 14.BA	62.268,14 €	- €	39.433,32 €			3.399,51 €					562.415,80 €
Beiträge Entw.-gebiet	13.794,13 €	52.734,50 €	46.156,86 €	18.469,90 €	9.100 €		32.670 €	12.374,73 €	11.501 €		249.965,74 €
Beiträge Gewerbegebiet								44.328,42 €	13.252 €		
sonst. Beiträge	10.372,66 €	22.150,79 €	4.658,54 €	15.140,60 €	7.594 €	25.395 €	9.245 €	2.393 €	- €		242.494,10 €
	86.434,93 €	74.885,29 €	90.248,72 €	33.610,50 €	16.693,89 €	28.794,88 €	41.914,65 €	59.096,14 €	24.753,29 €	- €	1.112.455,86 €
Ausgaben:											
Software				51,12 €	- €	7.572,01 €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	9.623,13 €
Hardware				431,97 €	1.641 €	408,29 €	1.440 €	- €	1.500 €	1.500 €	6.921,74 €
Fahrzeuge		43056,46	1.228,79 €	22.577,87 €		- €			13.100 €		79.963,12 €
Allg. Anlagen	- €	21.516,99 €	- €								21.516,99 €
Solaranlage						112.614,60 €	98.225 €		40.000 €		250.839,79 €
Kfz-Halle							- €	- €	250.000 €	- €	250.000,00 €
Nebenanlagen						1.561,48 €					1.561,48 €
Betriebsausstattung			2.371,05 €	11.098,82 €	6.599,85 €	5.032,48 €	9.195 €	35.968 €	75.000 €	5.000 €	150.265,81 €
Hausanschlüsse	18.712,28 €	18.826,78 €	8.354,68 €	11.098,11 €	16.463 €	13.479,04 €	50.445 €	57.705 €	30.000 €	30.000 €	269.725,87 €
Dosieranlage PW 4					22.616 €	12.717,00 €	5.328 €				40.660,57 €
Sanierung Pumpwerke		19.544,80 €	25.776,89 €	21.747,53 €	- €	40.725,62 €	11.682 €	32.579 €	20.000 €	20.000 €	276.310,90 €
Baukosten Sielnetz	66.630,85 €	3.980,23 €	60.457,33 €	30.915,01 €		- €	- €	34.087 €	200.000 €		675.963,90 €
Erweiterung Kläranlage									100.000 €	700.000 €	100.000,00 €
Ermächtigung aus VJ											
	85.343,13 €	106.925,26 €	98.188,74 €	97.920,43 €	47.319,47 €	194.110,52 €	176.315,41 €	160.338,81 €	730.600,00 €	757.500,00 €	2.833.353,30 €
durch den Haushalt zu finanzieren:											
	- 1.091,80 €	32.040 €	7.940,02 €	64.309,93 €	30.625,58 €	165.315,64 €	134.400,76 €	101.242,67 €	705.846,71 €	757.500,00 €	1.720.897,44 €

Auf der Kläranlage der Stadt Plau am See werden überwiegend häusliche und gewerbliche Abwässer entsorgt. Die Zuleitung zur Kläranlage erfolgt größtenteils (99,5 % der Jahresschmutzwassermenge) über die Kanalisation, ein geringer Anteil der Abwässer wird mobil entsorgt. Hierbei handelt es sich um Abwässer aus abflusslosen Gruben und Fäkalschlamm. Der Anschlussgrad im Stadtgebiet beträgt ca. 98 Prozent.

Die Zuleitung erfolgt über ein rd. 60 km langes Schmutzwasserkanalssystem, davon 26 km Druckrohrleitung. Es werden 36 Pumpwerke betrieben. Die Zulaufmenge der Kläranlage ist seit Jahren konstant bei fast 300.000 m³. 2020 betrug der Trockenwetterzulauf 285.947 m³.

Neubau/Erweiterung/Erneuerung Schmutzwasserkanalnetz

Neubau Gänsepfuhl

Im Bereich des Gänsepfuhls befindet sich derzeit kein Schmutzwasserkanal. Die Straße liegt im Bereich des B-Planes Nr.21 „Parkplatz Quetziner Straße“ und ermöglicht eine Bebauung. Hier muss eine Druckrohrleitung mit Hausanschlüssen gebaut werden, damit die Entsorgung in diesem Bereich gesichert werden kann.

Erneuerung Kanal Appelburg

Der SW Kanal im Bereich der ehemaligen Nerztierfarm stammt noch aus DDR Zeiten und ist in einem maroden Zustand. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich. Angeschlossen sind die Tankstelle und die Fa. Eldebeton. Zur besseren Erschließung des Gewerbegebietes und einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserbeseitigung muss eine Erneuerung des Kanals und der Schächte erfolgen.

Erweiterung Kläranlage Planung: 700.000 €

Die Kläranlage Plau am See liegt am Rande der Stadt Plau am See. Sie dient zur Reinigung des Abwassers der Stadt Plau am See. Die Kläranlage ist Direkteinleiter und leitet das gereinigte Abwasser in die Elde ab, an deren Ufer sie gebaut wurde.

Die Kläranlage besteht aus einem Zulaufbauwerk inkl. mechanischer Abwasserreinigung mit Siebtrommel, Sand- und Fettfang. Anschließend erfolgt die biologische Reinigung im Belebungsbecken. Bei intermittierender Belüftung werden Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor durch Stoffwechselvorgänge der Mikroorganismen und Oxidationsreaktionen eliminiert. Die Biozönose wird anschließend im Nachklärbecken abgesetzt und zurückgeführt oder als Überschussschlamm eingedickt, entwässert und entsorgt. Das Klarwasser wird aus dem Nachklärbecken in die Elde eingeleitet.

Im Rahmen der Nachberechnung der Kläranlage durch das Ingenieurbüro Schulz, Dresden sollte betrachtet werden, ob die Kläranlage Kapazitäten für den Anschluss neuer Siedlungsgebiete (u.a. Appelburg, Mühlenberg, Gewerbegebiet) in Plau am See hat. Darüber hinaus sollte geklärt werden, ob die Möglichkeit besteht, das Abwasser der Gemeinden Ganzlin und Karow auf Wunsch des WAZV aufzunehmen. Die Neuerschließung im Stadtbereich Plau am See wurde mit Wohneinheiten angegeben. Die daraus berechnete Anzahl an Einwohnerwerten beträgt 1.450 EW.

Aus der Berechnung geht hervor, dass das vorhandene Volumen des Belebungsbeckens weder im Lastfall Sommer noch im Lastfall Winter für die zusätzlichen Abwasserströme ausreichend dimensioniert ist. In Bezug auf das größte notwendige Volumen (Lastfall Sommer, empirische Daten) besteht eine Differenz von 3.452 m^3 . Das Nachklärbecken weist mit 661 m^2 eine ausreichend große Oberfläche, auch bei zusätzlicher Belastung der Anlage auf.

Die Nachberechnung kommt zu dem Ergebnis, dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist, auch wenn die Kläranlage aktuell in der Lage ist, die behördlichen Grenzwerte einzuhalten. Die Erschließung weiterer Stadtgebiete, ein steigender Tourismus und der Anschluss weiterer Gemeinden wird in Zukunft jedoch dazu führen, dass die Grenzwerte nicht mehr einzuhalten sind und die Kapazität des Belebungsbeckens überschritten wird. Dies wird sich zuerst auf die Stickstoffelimination auswirken, da die Nitrifikanten langsamer wachsen als Bakterien zum Abbau der Organik.

Eine Erweiterung der Kläranlage ist empfehlenswert. Die Kapazitäten können nicht erweitert werden, ohne Gefahr zu laufen, die Grenzwerte zu überschreiten. Anhand einer Vorplanung sollen zunächst Varianten zur Erweiterung erarbeitet und verglichen werden, um den Investitions- und Zeitaufwand zu bestimmen. Diese Vorplanung soll noch 2022 abgeschlossen werden. Hiernach muss entschieden werden, welche Erweiterungsoption die am besten passende zu den verschiedenen Anschlussszenarien ist. 2023 soll dann die Planung der Erweiterung in Auftrag gegeben werden.

Die Kläranlage ist eine kostenrechnende Einrichtung. Sie wird über Gebühren zu 100 % finanziert. Derzeit wird noch ein kalkulatives Guthaben aus Vorjahren vorgetragen.

54100.0960 – Gemeindestraßen

Planung Ausbau W.-Pieck-Straße 15.000 €

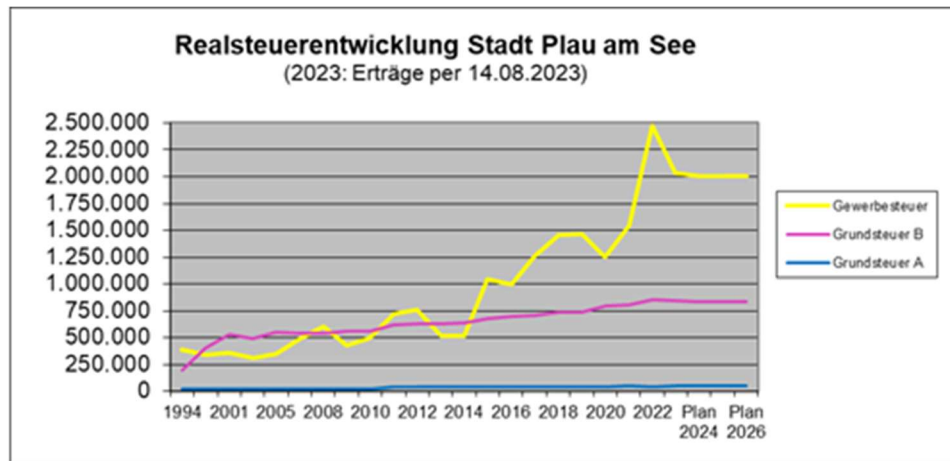
55102.0829 – Städt. Anteil für Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschaffung von Papierkörben, Anteil Badeinsel (Strandbad), Liegebänke an Badestellen, tour. Beschilderung

➤ Teilhaushalt 8 – Allg. Finanzwirtschaft / Produkt 61100 Steuern
Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.			Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
			Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Entwicklung in den Haushaltsvorjahren												
1.1.												
1.2.	11. Haushaltsvorjahr	2012	36.861	38.269	631.223	621.726	758.282	755.991	989.133	972.467	166.563	167.798
1.3.	10. Haushaltsvorjahr	2013	36.540	36.540	635.682	624.509	512.026	500.875	1.085.593	1.098.575	168.453	168.710
1.4.	9. Haushaltsvorjahr	2014	38.826	38.826	677.546	680.667	518.346	551.610	1.194.424	1.189.940	1.173.816	173.267
1.5.	8. Haushaltsvorjahr	2015	41.156	41.156	693.946	696.354	1.045.952	1.053.678	1.315.319	1.327.580	204.557	205.550
1.6.	7. Haushaltsvorjahr	2016	42.561	42.286	704.592	700.789	993.004	999.858	1.347.618	1.344.276	210.798	109.593
1.7.	6. Haushaltsvorjahr	2017	41.662	41.306	740.039	737.523	1.260.484	1.117.128	1.417.379	1.411.819	262.481	265.127
1.8.	6. Haushaltsvorjahr	2018	43.221	43.520	739.852	746.557	1.456.009	1.412.321	1.559.440	1.557.993	328.113	330.320
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2019)		42.845	42.841	790.397	788.041	1.466.399	1.494.593	1.681.018	1.684.213	363.749	364.597
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2020)		44.644	43.583	803.780	799.626	1.248.887	1.299.889	1.618.799	1.675.835	399.013	398.414
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2021)		44.644	43.583	803.780	799.626	1.539.703	1.500.381	1.819.690	1.731.371	429.817	422.027
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2022)		44.559	43.712	855.244	855.556	2.523.444	2.491.960	1.898.483	1.915.831	379.403	382.156
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (1. NT-Plan 2023)		46.500	46.500	833.800	833.800	2.200.000	2.200.000	2.004.900	2.004.900	390.900	390.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	46.500	46.500	830.000	830.000	2.000.000	2.000.000	1.826.600	1.826.600	370.000	370.000
2.1.	Ansatz des HHJ je Einwohner		7,46	7,46	133,20	133,20	320,98	320,98	293,15	293,15	59,38	59,38
3. Ansätze der HH-Folgejahre												
3.1.	2025		46.500	46.500	830.000	830.000	2.000.000	2.000.000	1.826.600	1.826.600	370.000	370.000
3.2.	2026		46.500	46.500	830.000	830.000	2.000.000	2.000.000	1.826.600	1.826.600	370.000	370.000
3.3.	2027		46.500	46.500	830.000	830.000	2.000.000	2.000.000	1.826.600	1.826.600	370.000	370.000

Entwicklung der Hebesätze	1992	1998	2006	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	200%	200%	240%	250%	256%	265%	270%	286%	300%	310%	310%	315%	325%	325%	337%	338%
Grundsteuer B	300%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	365%	380%	380%	396%	410%	415%	420%	428%	438%
Gewerbsteuer	300%	300%	300%	300%	305%	305%	320%	330%	340%	340%	348%	360%	365%	370%	378%	390%



Aufgrund der zu erwartenden höheren Nivellierungssätze für Realsteuern ist eine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen.

	Nivellierungs- hebesätze für FAG 2024	HH-Satzung 2023	HH-Satzung 2022	
Grundsteuer A	338	337	325	
Grundsteuer B	438	428	420	
Gewerbsteuer	390	378	370	
	Ist Einnahmen 2022	angerechnete Einnahmen für FAG	Differenz:	
Grundsteuer A	43.511 €	45.251 €	1.740 €	
Grundsteuer B	848.350 €	884.707 €	36.358 €	
Gewerbsteuer	2.491.959 €	2.626.659 €	134.700 €	
mehr im FAG angerechnet als eingenommen:			172.799 €	
	veranlagt per 10.10.2023	mit Nivellierungs- hebesätzen zu erwarten in 2024	Mehreinnahmen	
Grundsteuer A	46.900 €	47.039 €	139 €	
Grundsteuer B	834.700 €	854.202 €	19.502 €	
Gewerbsteuer	2.217.300 €	2.287.690 €	70.390 €	
			90.032 €	

Die erzielten Einnahmen aus Zuweisungen und Realsteuern sind jedoch auch die Berechnungsgrundlage für die durch die Stadt zu zahlenden Umlagen an das Land (Gewerbsteuerumlage), den Landkreis (Kreisumlage) und das Amt (Amtsumlage).

Gewerbsteuerumlage:

Beispiel: Isteinnahmen 2.000.000 € Hebesatz: 390 v.H.

$2.000.000 \text{ €} / 390 = 5.128,20 \text{ €}$ (Steuermeßbetrag)

Umlage an das Land: $35 \times \text{Steuermeßbetrag} = 179.487,18 \text{ €}$

- **Von 2.000.000 € an Isteinnahmen** aus Gewerbesteuern sind bei einem Hebesatz von 390 v.H. **179.487,18 € an das Land abzuführen.**
(Bei einem Hebesatz von 380 v.H. wären 184.210,23 € an das Land abzuführen.)

Kreisumlage:

= **Kreis-/Amtsumlagegrundlage x Hebesatz des Landkreises (42,5 v.H.)**

Die Kreisumlagegrundlage ergibt sich aus der Steuerkraft von vor 2 Jahren + Schlüsselzuweisung des lfd. Jahres.

Die Steuerkraft ergibt sich aus der Summe:

Nivellierte Isteinnahmen aus Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer + Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer

Amtsumlage:

= **Kreis-/Amtsumlagegrundlage x Hebesatz des Amtes**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	600	600	600	600	600
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	600	600	600	600	600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,78	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.122,78	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.235,28	700	600	600	600	600
11.	-	Personalaufwendungen	591.307,82	607.600	667.800	667.800	667.800	667.900
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	472.461,32	493.200	544.000	544.000	544.000	544.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.701,05	17.100	20.200	20.200	20.200	20.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.145,45	97.300	103.600	103.600	103.600	103.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.915,98	108.600	88.700	84.700	84.700	84.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.874,08	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.859,74	11.500	6.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.133,47	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.624,45	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	32.994,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.627,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	408,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.393,62	200	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	66.106,77	74.300	64.800	62.900	51.800	48.600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.564,74	9.300	600	600	600	600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.098,98	63.000	61.700	59.800	49.000	46.300
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.443,05	1.900	2.000	2.000	1.700	1.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	21.199,18	25.300	21.700	20.700	20.700	20.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.988,06	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	447,53	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.062,89	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.469,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	275,40	700	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	267,75	600	600	600	600	600
		56412000 Kfz-Versicherungen	6.512,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	148,38	200	200	200	200	200
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.021,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.005,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	794.529,75	815.800	843.000	836.100	825.000	821.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-793.294,47	-815.100	-842.400	-835.500	-824.400	-821.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.226,46	786.200	795.600	680.400	680.400	680.400
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.226,46	786.200	795.600	680.400	680.400	680.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.931,99	-28.900	-46.800	-155.100	-144.000	-140.900

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	7	11410	51100	51103	53802	53803
		Entwicklungsgebiet	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Stadtsanierung	Festsetzung Abwasserabgabe	Kommunale Schmutzwasserbeseitig ung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Städtisches Bauwesen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538.200	0	62.300	0	57.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.500	0	0	0	1.002.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	1.200	0	0	2.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	200.200	0	0	0	1.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.313.900	1.200	62.300	0	1.064.100
11.	-	Personalaufwendungen	355.100	0	0	0	296.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.900	9.000	0	0	550.800
14.	-	Abschreibungen	1.399.100	0	0	0	258.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	149.100	800	99.500	9.000	26.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.137.200	9.800	99.500	9.000	1.131.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-823.300	-8.600	-37.200	-9.000	-67.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.900	0	0	0	100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.303.200	-8.600	-37.200	-9.000	-67.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Städtisches Bauwesen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.300	0	62.300	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.600	0	0	0	836.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	1.200	0	0	2.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	225.500	0	0	0	1.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.586.400	1.200	62.300	0	840.100
10.	-	Personalauszahlungen	355.100	0	0	0	296.300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.900	9.000	0	0	550.800
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	174.400	800	99.500	9.000	26.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.763.400	9.800	99.500	9.000	873.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.000	-8.600	-37.200	-9.000	-33.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.900	0	0	0	-100

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

			Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			7	11410	51100	51103	53802	53803
				Entwicklungsgebiet	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en	Stadtsanierung	Festsetzung Abwasserabgabe	Kommunale Schmutzwasserbeseitig ung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Städtisches Bauwesen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-656.900	-8.600	-37.200	-9.000	0	-33.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.300	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.891.700	1.891.700	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.045.000	1.891.700	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.508.000	6.650.000	0	0	0	760.500
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.508.000	6.650.000	0	0	0	760.500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.463.000	-4.758.300	0	0	0	-760.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.119.900	-4.766.900	-37.200	-9.000	0	-793.700
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-6.119.900	-4.766.900	-37.200	-9.000	0	-793.700

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		53804	54000	54100	54400	54500	54600
		Kommunale Niederschlagswasserb eseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplätze
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Städtisches Bauwesen)							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.500	0	174.400	3.200	48.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.800	0	129.600	59.000	35.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0
9	+	Sonstige Erträge	0	198.700	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	158.300	198.700	304.100	59.000	83.800
11.	-	Personalaufwendungen	47.200	0	0	8.900	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	0	358.500	62.700	2.900
14.	-	Abschreibungen	143.800	0	626.600	25.600	78.700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	100	0	4.700	2.300	1.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	237.100	0	989.800	99.500	82.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.800	198.700	-685.700	-40.500	1.100
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	262.000	217.000	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.800	198.700	-947.700	-257.500	1.100
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Städtisches Bauwesen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	65.000	59.000	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	198.700	0	0	1.100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.000	198.700	65.100	59.000	33.100
10.	-	Personalauszahlungen	47.200	0	0	8.900	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	0	358.500	62.700	2.900
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	4.700	2.300	2.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.300	0	363.200	73.900	5.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.700	198.700	-298.100	-14.900	28.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-262.000	-217.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	26.700	198.700	-560.100	-231.900	28.000
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	153.300	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	153.300	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	44.000	0	0

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			53804	54000	54100	54400	54500	54600
			Kommunale Niederschlagswasserb eseitigung	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplätze
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Städtisches Bauwesen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	0	44.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	109.300	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.300	198.700	-450.800	0	-231.900	28.000
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-23.300	198.700	-450.800	0	-231.900	28.000

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
			54800	54805	55203			
			Wasserwanderrastplatz	Hafen Eldeufer	Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband			
			in €	in €	in €			
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Städtisches Bauwesen)								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	171.600	0			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	24.900	70.000			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.700	198.500	70.000			
11.	-	Personalaufwendungen	2.700	0	0			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	44.200	69.100			
14.	-	Abschreibungen	22.600	230.400	1.200			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.300	1.200	0			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.300	275.800	70.300			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.600	-77.300	-300			
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	0			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.400	-77.300	-300			
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Städtisches Bauwesen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	70.000			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0			
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.200	0	0			
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	133.900	2.000	70.000			
10.	-	Personalauszahlungen	2.700	0	0			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	44.200	69.100			
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.500	1.200	0			
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120.900	45.400	69.100			
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.000	-43.400	900			
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	0	0			
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.200	-43.400	900			
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	0			
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.500	0	0			

Teilhaushalt

7 Städtisches Bauwesen

		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		54800	54805	55203			
		Wasserwanderrastplatz	Hafen Eldeufer	Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband			
		in €	in €	in €			
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Städtisches Bauwesen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.700	-43.400	900		
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	8.700	-43.400	900		

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.727.369,61	5.544.000	5.357.300	5.156.300	5.156.300	5.156.300
		40110000 Grundsteuer A	44.559,40	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		40120000 Grundsteuer B	845.960,17	833.800	854.200	853.200	853.200	853.200
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.836,75	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		40130000 Gewerbesteuer	2.523.445,80	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.898.483,39	2.004.900	1.826.600	1.826.600	1.826.600	1.826.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.402,84	390.900	370.000	370.000	370.000	370.000
		40310000 Vergnügungssteuer	11.503,50	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		40320000 Hundesteuer	19.577,76	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.079.717,98	2.404.800	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.674,15	2.404.800	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.043,83	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Sonstige Erträge	30,46	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	30,46	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.808.516,05	7.952.800	7.561.300	7.360.300	7.360.300	7.360.300
14.	-	Abschreibungen	16.882,51	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	16.882,51	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.699.979,36	4.711.900	4.667.700	4.537.600	4.537.600	4.537.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	235.725,85	203.700	120.700	120.700	120.700	120.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.690.350,57	2.903.200	2.616.900	2.616.900	2.616.900	2.616.900
		2022/2023: Hebesatz 42,5%						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	1.773.902,94	1.605.000	1.930.100	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.716.978,87	4.718.900	4.670.700	4.540.600	4.540.600	4.540.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.091.537,18	3.233.900	2.890.600	2.819.700	2.819.700	2.819.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.091.537,18	3.233.900	2.890.600	2.819.700	2.819.700	2.819.700