

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für die Haushaltsjahre 2023/2024 gemäß § 48 Kommunal- verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 20.09.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	27.09.2023	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	12.10.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen getätigt werden sollen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen. Darüber hinaus ergeben sich weitere wesentliche Änderungen im investiven Bereich, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach sich ziehen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024.

Anlage/n

1	2023-09-20 1. Nachtragshaushalt öffentlich
---	--

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1.Nachtragshaushaltssatzung

2023

für die Gemeinde

Ahlbeck

Inhaltsverzeichnis

01 1. Nachtragshaushaltssatzung	3
02 Vorbericht	7
03 Ergebnishaushalt	36
04 Ergebnisrechnung mit Sachkonten	37
05 Ergebnishaushalt Produkt	42
06 Finanzhaushalt	61
07 Investitionsprogramm	65
08 Muster 5b mit Istzahlen 2022	67
09 Muster 4a Verbindlichkeitenübersicht	68

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.116.000,00	1.167.600,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.445.500,00	1.451.700,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-319.300,00	-273.900,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.053.200,00	1.057.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.396.500,00	1.399.400,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-343.300,00	-341.900,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	976.300,00	751.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.011.500,00	959.400,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-35.200,00	-208.100,00

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

festgesetzt.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.486.200,00	1.212.000,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.352.800,00	1.355.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	143.600,00	-133.300,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.033.100,00	1.055.600,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.314.300,00	1.171.600,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-281.200,00	-274.700,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	724.300,00	564.800,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	399.200,00	700.300,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	325.100,00	-135.500,00

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2023 festgesetzt von 0,00 EUR auf 609.600,00 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2024 festgesetzt von 0,00 EUR auf 130.300,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
und 2023 festgesetzt von bisher 2.655.000 EUR auf 2.655.000 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
und 2024 festgesetzt von bisher 3.500.000 EUR auf 3.000.000 EUR

§ 5

Hebesätze

Haushaltsjahr 2023:

- 1.) Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) von bisher 350 v. H. auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) von bisher 430 v. H. auf 430 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.

Haushaltsjahr 2024:

- 1.) Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) von bisher 350 v. H. auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) von bisher 430 v. H. auf 430 v. H.
- 2.) Gewerbesteuer von bisher 400 v. H. auf 400 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt
im Jahr 2023 unverändert 3,2308 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
im Jahr 2024 unverändert 3,2308 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-190.271	EUR	-144.871	EUR
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-46.671	EUR	-278.171	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-1.377.724	EUR	-1.375.874	EUR
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-1.658.474	EUR	-1.103.610	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	1.078.358	EUR	1.123.758	EUR
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	1.254.258	EUR	1.022.758	EUR

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Ahlbeck

Inhalt

1. Ausgangssituation	2
2. Informationen zum Jahresabschluss 2022	3
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4
3.1. Ergebnisplan	6
4. Erträge.....	8
5. Aufwendungen.....	14
6. Finanzhaushalt.....	20
6.1. Investitionsübersicht 2023/2024	24
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale.....	25
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26
7. Entwicklung des Eigenkapitals	27
Anlagen.....	28

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 EUR übersteigen werden. Im Bereich des Bauhofes wird die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges schnellstmöglich erforderlich. Weiterhin ergeben sich Verschiebungen in den Maßnahmen „Energetische Sanierung der Kleinen Grundschule auf dem Lande“ und der „Sanierung der Turnhalle“.

Weiterhin wurde die Gemeinde Ahlbeck mit Schreiben vom 26.04.2023 durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde aufgefordert für das Haushaltsjahr 2024 einen Nachtragshaushalt zu beschließen, da die Investitionen 2024 nicht ausfinanziert waren.

Im Zuge der Nachtragsplanung 2023/2024 wird der Gesamtbetrag der Investitionen so festgesetzt, dass die Zwischenfinanzierung der Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke im B-Gebiet in Höhe der erwarteten Einzahlung in Höhe von 420.000 EUR in Zuge der Nachtragsplanung in einen Investitionskredit umgewandelt wird.

Begründung:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung am Markt (Preis- und Zinsentwicklung) konnte festgestellt werden, dass die Grundstücke nicht mehr in dem Umfang nachgefragt werden, wie noch in den Vorjahren angenommen wurde. Derzeit werden 3 Kaufverträge vorbereitet. Der daraus resultierende Verkaufserlös wurde im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 EUR im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Der Ansatz aus Verkaufserlösen wurde somit von 420.000 EUR auf 100.000 EUR reduziert.

Aufgrund des zeitlichen Abstandes zwischen der Investition und der schrittweisen Refinanzierung durch den Verkauf der Grundstücke als auch durch die aktuelle Zinsentwicklung für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind aus Sicht der Gemeinde die Voraussetzungen für eine kurzfristige Finanzierung in Form eines Kassenkredites nicht mehr gegeben.

Es wird eine mittel- bis langfristige Finanzierung in Form eines Investitionskredites angestrebt. Die Voraussetzungen des § 52 (1) KV M-V für sind gegeben.

Der Ausgleich des investiven Bereiches ist nur durch die Gewährung eines Investitionskredites möglich.

2. Informationen zum Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses wurde am 11.07.2023 ein Antrag auf Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 327.609,62 EUR gestellt. Da für die Gewährung dieser Zuweisung kein Rechtsanspruch besteht, erfolgt keine Darstellung im Haushaltsplan der Gemeinde.

Ergebnisrechnung

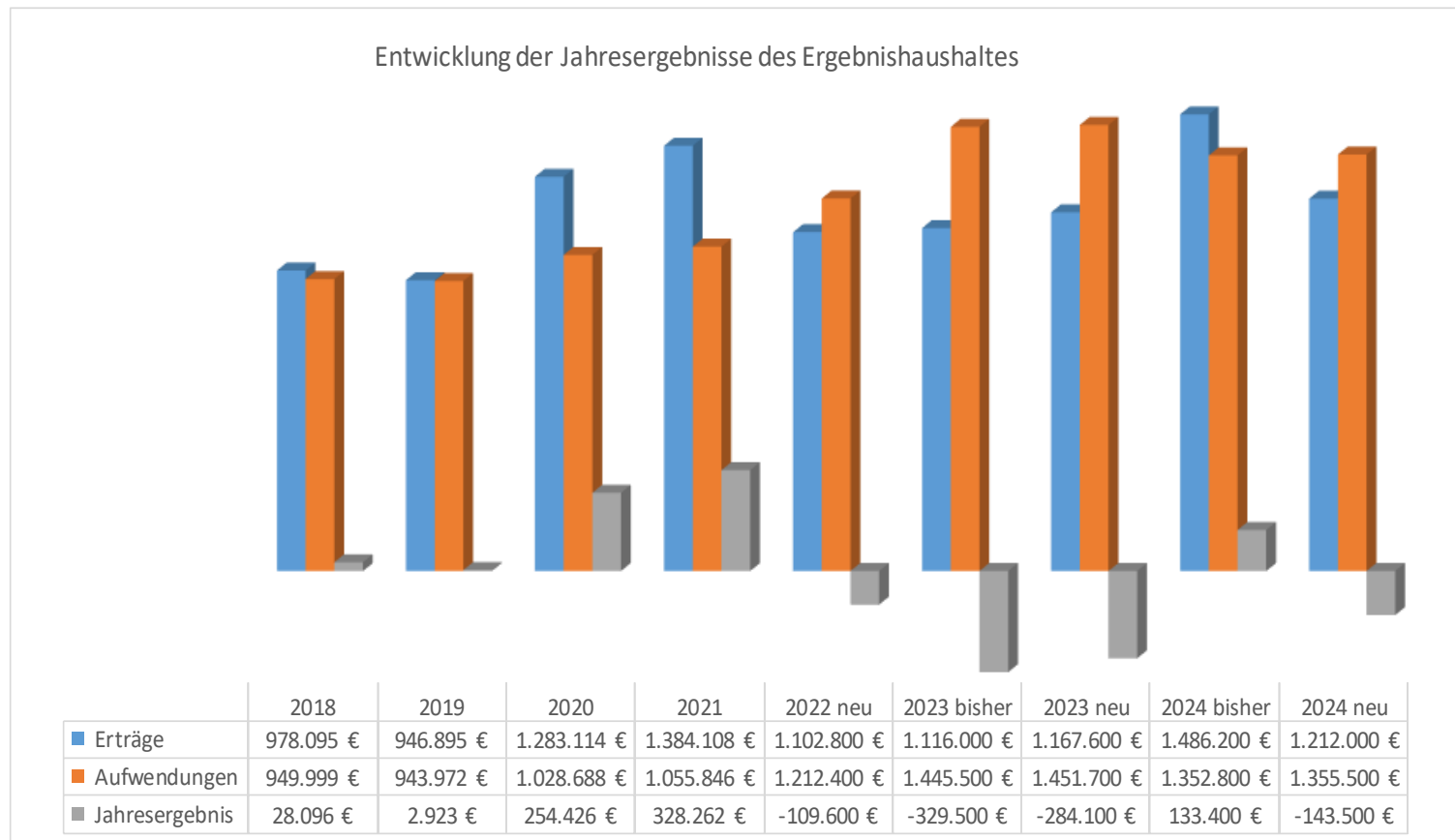
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 belief sich auf 99.400 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 323.396,58 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2021 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 835.858,75 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2022 um 139.662,52 EUR auf 696.196,23 EUR reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von -284.100 EUR erzielt.



1. Nachtragshaushalt 2023/2024	Jahr	Jahres-ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
	in €		
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-6.020,91	-8,60
10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-37.540,66	-53,78
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-74.314,98	-106,16
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-92.884,78	-139,26
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-119.556,16	-183,65
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-122.468,20	-191,66
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.211,72	60,94
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	12.607,13	20,40
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	286.627,06	462,30
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	343.768,42	575,83
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-99.400,00	-170,79
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-273.900,00	-467,41
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-144.871,36	-242,67
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-133.300,00	-227,47
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-172.100,00	-293,69
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-180.000,00	-307,17
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-630.271,36	-1.055,73

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	277.018,85	342.600	372.500	900	373.400	377.500	900	378.400	406.900	406.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805.161,83	437.400	438.000	14.000	452.000	391.800	29.400	421.200	421.100	420.400
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.071,11	25.700	32.000	-6.000	26.000	32.000	-4.700	27.300	32.600	32.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.079,49	117.700	110.400	-2.500	107.900	110.400	-3.100	107.300	110.600	110.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.806,69	124.600	132.100	5.100	137.200	152.700	0	152.700	152.700	152.700
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.347,21	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige Erträge	38.622,61	42.000	18.200	40.100	58.300	409.000	-296.700	112.300	19.200	19.200
Summe der Erträge	1.384.107,79	1.102.800	1.116.000	51.600	1.167.600	1.486.200	-274.200	1.212.000	1.155.900	1.155.200
- Personalaufwendungen	-173.220,01	-183.400	-201.500	0	-201.500	-206.500	0	-206.500	-208.100	-210.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.506,30	-237.100	-350.800	16.100	-334.700	-250.600	-22.000	-272.600	-246.600	-247.600
- Abschreibungen	-149.345,31	-171.500	-171.800	-1.100	-172.900	-172.400	-10.500	-182.900	-183.300	-179.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-439.150,06	-493.900	-560.900	21.200	-539.700	-563.900	49.000	-514.900	-525.400	-535.900
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-58.201,56	-73.700	-80.000	-10.000	-90.000	-85.000	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.468,68	-12.000	-28.300	-18.800	-47.100	-29.100	-19.800	-48.900	-49.100	-46.300
- Sonstige Aufwendungen	-53.953,70	-40.800	-52.200	-13.600	-65.800	-45.300	5.600	-39.700	-35.700	-35.700
Summe der Aufwendungen	-1.055.845,62	-1.212.400	-1.445.500	-6.200	-1.451.700	-1.352.800	-2.700	-1.355.500	-1.338.200	-1.345.400
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	328.262,17	-109.600	-329.500	45.400	-284.100	133.400	-276.900	-143.500	-182.300	-190.200
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	15.506,25	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Jahresergebnis	343.768,42	-99.400	-319.300	45.400	-273.900	143.600	-276.900	-133.300	-172.100	-180.000

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-115.339,78	228.429	129.029	-144.871	-278.171	-450.271
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	228.428,64	129.029	-144.871	-278.171	-450.271	-630.271

4. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Die Erträge für das Jahr 2023 konnten um 58.300 EUR erhöht werden. Die Erträge für das Jahr 2024 fallen voraussichtlich 396.700 EUR niedriger als noch bei der Haushaltsplanung angenommen, da die Erträge aus Verkauf von Grundstücken nicht in vollem Umfang erzielt werden können.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	212.000	212.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.700	7.700
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	90.000	0	90.000	95.000	0	95.000	100.000	100.000
Grundsteuer A	4.500	100	4.600	4.500	100	4.600	4.600	4.600
Grundsteuer B	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	68.000	68.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	300	300
Hundesteuer	5.000	100	5.100	5.000	100	5.100	5.100	5.100
Zweitwohnungssteuer	8.500	700	9.200	8.500	700	9.200	9.200	9.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	372.500	900	373.400	377.500	900	378.400	406.900	406.900

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten nur geringfügig angepasst werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.700	8.500	70.200	61.200	0	61.200	61.100	60.400
Schlüsselzuweisung	330.600	0	330.600	330.600	29.400	360.000	360.000	360.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.700	5.500	51.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe	438.000	14.000	452.000	391.800	29.400	421.200	421.100	420.400

Die Position Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge erhöht sich um 14.000 EUR in 2023 und um 29.400 EUR in 2024. Durch die Auflösung des Sonderpostens durch den Verkauf des Objektes Goethestraße 12 erhöht sich der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten um Zuwendungen um 8.500 €. Weiterhin erhält die Gemeinde weitere Landesmittel zum Ausgleich der getätigten Aufwendungen für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sowie aus dem Energie-Härtefonds Schulen von insgesamt 5.500 EUR. Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2022 und der damit verbundenen Steuerkraft ist davon auszugehen, dass sich die Zuweisungen ab dem Jahr 2024 wieder deutlich erhöhen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wasser- und Bodenverband	20.500	0	20.500	20.500	1.300	21.800	21.100	21.100
Entgelte für das Bestattungswesen	900	0	900	900	0	900	900	900
Entgelte für die Straßenreinigung	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	6.000
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	32.000	-6.000	26.000	32.000	-4.700	27.300	32.600	32.600

Mit der Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2023 wäre es notwendig gewesen, die Straßenreinigung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage zu erheben. Da nunmehr die Möglichkeit in Anspruch genommen wurde die Umstellung zum 01.01.2025 vorzunehmen, wird der Winterdienst voraussichtlich bis zum Jahr 2024 weiterhin auf privatrechtlicher Grundlage erhoben. Im Jahr 2024 erfolgt die Nachhebung der im Jahr 2023 entstandenen Kostensteigerungen im Bereich der Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beteiligung Essenskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten	108.600	-6.200	102.400	108.600	-6.800	101.800	108.800	108.800
Pachten	400	0	400	400	0	400	400	400
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	400	0	400	400	0	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – Winterdienst	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	110.400	-2.500	107.900	110.400	-3.100	107.300	110.600	110.600

Die Erträge aus Mieten und Pachten reduzieren sich im Jahr 2023 um 6.200 EUR und im Jahr 2024 um 6.800 EUR.

Die Veränderungen setzten sich wie folgt zusammen: Die Gemeinde vermietet seit dem Jahr 2023 einen Containerstellplatz für Altkleidercontainer. Hieraus ergibt sich eine jährliche Einnahme von 200 EUR. Im Jahr 2023 erhielt die Gemeinde weiterhin eine einmalige Entschädigung von 600 EUR. Auf der anderen Seite konnte das Ziel weitere Wohnungen im Objekt Dorfstraße 21 zu vermieten nicht erzielt werden. Die geplanten Erträge wurden der aktuellen Situation angepasst und in 2023 und 2024 jeweils um 7.000 EUR reduziert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	56.300	4.400	60.700	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Schullastenausgleich	75.500	0	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	700	1.000	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	132.100	5.100	137.200	152.700	0	152.700	152.700	152.700

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten im Zuge der Aufstellung des 1. NHH um 5.100 EUR erhöht werden. Hiervon entfallen 4.400 EUR auf Betriebskostenerstattungen für den kommunalen Wohnungsbestand und 700 EUR aus der Erstattung einer Überzahlung im Personalbereich.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In diesem Bereich wurden keine Änderungen vorgenommen.

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	390.800	-297.700	93.100	0	0
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzessionsabgaben	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	200	200
bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	37.800	37.800	0	0	0	0	0
+ Sonstige Erträge Summe	18.200	40.100	58.300	409.000	-296.700	112.300	19.200	19.200

Die sonstigen Erträge im Jahr 2023 konnten um 40.100 EUR erhöht werden. Dies resultiert insbesondere aus dem Buchwertgewinn, welcher sich aus dem Verkauf des Objektes Goethestraße 12 ergeben hat. Weiterhin hat die Gemeinde Spenden für die Erneuerung der Tanzfläche / Bühne am Sportplatz erhalten.

Da der Verkauf der Grundstücke im B-Gebiet voraussichtlich im Jahr 2024 nicht in vollem Umfang realisiert werden kann, sind auch die Erträge welche sich aus der Bestandsveränderung der sich im Umlaufvermögen befindlichen Flurstücke ergeben, anzupassen.

5. Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen wurden keine Änderungen vorgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-62.200	500	-61.700	-16.500	-10.500	-27.000	-12.000	-12.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch	-86.400	0	-86.400	-92.400	0	-92.400	-93.400	-94.400
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	-2.400	-2.400		0	0	0	0
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	-9.700	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-7.700	-7.700
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	-81.500	18.000	-63.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.000	0	-20.000	-5.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.500	0	-7.500	-7.500	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	-350.800	16.100	-334.700	-250.600	-22.000	-272.600	-246.600	-247.600

Haushaltsjahr 2023

Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Produkt Gemeindestraßen konnte um 500 EUR reduziert werden. Weiterhin können im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen 18.000 EUR eingespart werden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Wohnungen im Objekt Dorfstraße 21 nicht nachgefragt werden und somit die geplanten

Instandhaltungsaufwendungen, die im Rahmen einer Neuvermietung vorgesehen sind, nicht in Auftrag gegeben werden. Weiterhin fallen die Kosten für die Installation von Akkustikdecken in der Kindertagesstätte um ca. 6.000 EUR geringer aus, als ursprünglich angenommen.

2024

Für den erforderlichen Baumschnitt wurde der Ansatz im Bereich Unterhaltung Infrastrukturvermögen um 10.000 EUR erhöht. Weiterhin werden für die Fahrzeugunterhaltung weitere 1.500 EUR benötigt.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Ersatzbeschaffung von 13 Handsprechfunkgeräten erforderlich, da die vorhandenen Geräte auslaufen und nicht mehr gewartet werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich 11.000 EUR. Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Produkt Gemeindestraße wurde auch im Jahr 2024 um 500 EUR reduziert.

Abschreibungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.000	-500
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-900	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.500	-1.100	-45.600	-45.000	-10.500	-55.500	-55.500	-55.200
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.500	0	-3.500	-3.600	0	-3.600	-4.300	-4.100
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-59.500	0	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-10.400	0	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-8.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-26.600	0	-26.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-17.300	0	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-3.800
- Abschreibungen Summe	-171.800	-1.100	-172.900	-172.400	-10.500	-182.900	-183.300	-179.900

Durch den geplanten Erwerb des Multicars wurden die Abschreibungen auf Fahrzeuge angepasst.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-183.100	11.800	-171.300	-184.200	25.000	-159.200	-164.200	-169.200
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-313.600	10.100	-303.500	-315.000	25.000	-290.000	-295.000	-300.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Wasser- und Bodenverband)	-20.000	-700	-20.700	-20.000	-1.000	-21.000	-21.000	-21.000
Gewerbesteuerumlage	-6.500	0	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.500	-8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.200	0	-34.200	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-560.900	21.200	-539.700	-563.900	49.000	-514.900	-525.400	-535.900

Die Umlage an den Wasser- und Bodenverband ist geringfügig gestiegen. Die Kreisumlage wurde an den aktuellen Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 angepasst. Weiterhin wurden für 2023 die Aufhebung der Altfehlbetragsumlagesatzung durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald berücksichtigt. Da aufgrund der Steuerkraft 2022 von einer Absenkung der Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage ausgegangen werden kann, wurden die Ansätze in 2024 entsprechend angepasst.

Wohnsitzanteile

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-80.000	-10.000	-90.000	-85.000	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine durchschnittliche Kinderzahl von 43 Kinder zugrunde gelegt. Derzeit werden 47 Kinder in Tageseinrichtungen betreut.

Zinsaufwendungen- und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	-5.600	4.900	-700	-5.700	5.100	-600	-400	-300
Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200	0	-200	-200	0	-200	-100	-100
Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	-1.700	1.700	0	-2.400	700	-1.700	-2.400	-900
Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	0	0	0	-100	0	-100	-100	0
Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	0	0	-700	0	-700	-900	-400
Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.500	0	-2.500	-1.700	0	-1.700	-900	-200
Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-100	0	-100	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.900	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.600	-2.200
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-15.200	-25.400	-40.600	-15.500	-25.600	-41.100	-41.600	-42.100
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe	-28.300	-18.800	-47.100	-29.100	-19.800	-48.900	-49.100	-46.300

Die Zinsleistungen der Investitionskredite wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 bisher	Veränderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abgang auf Forderungen	0	-22.000	-22.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-15.500	0	-15.500	-6.500	-4.000	-10.500	-6.500	-6.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.900	400	-2.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Fahrtkostenerstattung	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Gebäudeversicherungen	-6.300	-200	-6.500	-6.300	-200	-6.500	-6.500	-6.500
Geschäftsaufwendungen	-7.300	2.800	-4.500	-7.300	2.800	-4.500	-4.500	-4.500
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-400	0	-400	-500	0	-500	-500	-500
Kfz-Versicherungen	-1.900	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.200	6.000	-200	-8.200	8.000	-200	-200	-200
Repräsentationen	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-1.000	-600	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
Unfallversicherungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Sonstige Aufwendungen Summe	-52.200	-13.600	-65.800	-45.300	5.600	-39.700	-35.700	-35.700

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 um 13.600 EUR. Grund hierfür ist die Buchung einer unbefristeten Niederschlagung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung. Im Jahr 2024 kann eine Einsparung von 5.600 EUR herbeigeführt werden.

6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 bisher	Veränderung Finanzplan 2023	Finanzplan 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Nachtrag 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.126,60	352.600	372.500,00	900,00	373.400	377.500	900	378.400	406.900	406.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	756.446,57	387.800	376.300,00	5.500,00	381.800	330.600	29.400	360.000	360.000	360.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.388,99	24.100	30.900,00	-6.000,00	24.900	30.900	-4.700	26.200	31.500	31.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.888,54	117.700	110.400,00	-2.500,00	107.900	110.400	-3.100	107.300	110.600	110.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.471,72	124.600	132.100,00	5.100,00	137.200	152.700	0	152.700	152.700	152.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.207,21	12.800	12.800,00	0,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.818,00	18.200	18.200,00	1.300,00	19.500	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Summe der laufenden Einzahlungen	1.336.347,63	1.037.800	1.053.200,00	4.300,00	1.057.500	1.033.100	22.500	1.055.600	1.092.700	1.092.700
- Personalauszahlungen	-174.700,01	-183.400	-201.500,00	0,00	-201.500	-206.500	0	-206.500	-208.100	-210.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.872,77	-237.100	-350.800,00	16.100,00	-334.700	-250.600	-22.000	-272.600	-246.600	-247.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-438.493,54	-493.900	-560.900,00	21.200,00	-539.700	-563.900	49.000	-514.900	-525.400	-535.900
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-58.048,80	-73.700	-80.000,00	-10.000,00	-90.000	-85.000	-5.000	-90.000	-90.000	-90.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.468,68	-12.000	-28.300,00	-18.800,00	-47.100	-29.100	-19.800	-48.900	-48.900	-46.300
- Sonstige laufende Auszahlungen	-29.373,92	-40.800	-52.200,00	8.400,00	-43.800	-45.300	6.600	-38.700	-34.700	-34.700
Summe der laufenden Auszahlungen	-874.957,72	-1.040.900	-1.273.700,00	16.900,00	-1.256.800	-1.180.400	8.800	-1.171.600	-1.153.700	-1.164.500
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	461.389,91	-3.100	-220.500,00	21.200,00	-199.300	-147.300	31.300	-116.000	-61.000	-71.800
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.782,76	822.200	966.500,00	-225.000,00	741.500	294.500	160.500	455.000	42.500	42.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.955,15	10.000	9.800,00	0,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.083,00	92.000	0,00	0,00	0	420.000	-320.000	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.820,91	924.200	976.300,00	-225.000,00	751.300	724.300	-159.500	564.800	52.300	52.300
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-35.943,44	-1.730.000	-1.011.500,00	52.100,00	-959.400	-399.200	-301.100	-700.300	-5.000	-5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.616,37	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.559,81	-1.730.000	-1.011.500,00	52.100,00	-959.400	-399.200	-301.100	-700.300	-5.000	-5.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.261,10	-805.800	-35.200,00	-172.900,00	-208.100	325.100	-460.600	-135.500	47.300	47.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	499.651,01	-808.900	-255.700,00	-151.700,00	-407.400	177.800	-429.300	-251.500	-13.700	-24.500
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	374.500	0,00	609.600,00	609.600	0	130.300	130.300	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.573,45	-116.000	-122.800,00	-19.800,00	-142.600	-133.900	-24.800	-158.700	-171.100	-141.900
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-34.600	0,00	0,00	0		0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.573,45	223.900	-122.800,00	589.800,00	467.000	-133.900	105.500	-28.400	-171.100	-141.900
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	385.077,56	-585.000	-378.500,00	438.100,00	59.600	43.900	-323.800	-279.900	-184.800	-166.400
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	346.816,46	-119.100	-343.300,00	1.400,00	-341.900	-281.200	6.500	-274.700	-232.100	-213.700

nachrichtlich:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.261.689,99	-914.874			-1.033.974			-1.375.874	-1.650.574	-1.882.674
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-914.873,53	-1.033.974			-1.375.874			-1.650.574	-1.882.674	-2.096.374

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entwickelt sich wie folgt:

Lfd. Nr.	1. NHH Haushalt 2023/2024	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				- 1.261.689,99	-2.035
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2021	346.816	581	114.573	-914.873,53	-1.532
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-119.100	-205	116.000	- 1.033.973,53	-1.777
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-341.900	-583	142.600	- 1.375.873,53	-2.348
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023				- 1.375.873,53	-2.305
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-274.700	-469	158.700	- 1.650.573,53	-2.817
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-232.100	-396	171.100	- 1.882.673,53	-3.213
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-213.700	-365	141.900	- 2.096.373,53	-3.577
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				- 2.096.373,53	-3.577

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 zeigt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	1. NHH Haushalt 2023/2024 unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnisses 2022	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
				je Einwohner			
		(in €)					
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				- 1.261.689,99	-2.035
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2021	346.816	581	114.573	-914.873,53	-1.532
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	297.384	511	116.000	-617.489,18	-1.061
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-341.900	-583	142.600	-959.389,18	-1.637
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023				-959.389,18	-1.607
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-274.700	-469	158.700	- 1.234.089,18	-2.106
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-232.100	-396	171.100	- 1.466.189,18	-2.502
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-213.700	-365	141.900	- 1.679.889,18	-2.867
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				- 1.679.889,18	-2.867

6.1. Investitionsübersicht 2023/2024

Die Investitionen für das Haushaltsjahre 2023/2024 werden in untenstehender Übersicht dargestellt.

	2023	Veränderung	Ansatz		
			2023 neu	2024 neu	
Sanierung Turnhalle	-505.000 €	275.100 €	-229.900 €	-668.300 €	
Förderung lt. Plan	415.500 €	-203.000 €	212.500 €	412.500 €	12 2019-001
Einzahlung Kofinanzierung	37.500 €	0 €	37.500 €	37.500 €	
Auszahlung Kofinanzierung	37.500 €	0 €	37.500 €	37.500 €	
Eigenanteil	-505.000 €	478.100 €	-17.400 €	-255.800 €	
Kauf von Grundstücken	-3.500 €	0 €	-3.500 €		12 2019-005
Verkauf Grundstücke B-Gebiet	0 €	0 €	0 €	100.000 €	
	-3.500 €	0 €	-3.500 €	100.000 €	
Anbaugeräte Kommunaltechnik	-5.000 €	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €	12 2021-001
Erwerb Multicar	0 €	-125.000 €	-125.000 €		
	-5.000 €	-130.000 €	-135.000 €	-5.000 €	
Sanierung Grundschule	-446.000 €				
Einbau Einbruchmeldeanlage	-26.000 €	-93.000 €	-559.000 €		12 2020-001
Förderung	526.000 €	-59.500 €	466.500 €		
	54.000 €	-152.500 €	-92.500 €	0 €	
Digitalpakt Schule	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €	12 2023-001
Förderung	20.000 €		20.000 €	20.000 €	
	0 €		0 €	0 €	
Errichtung Brunnen	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €	
	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €	
Erweiterung Straßenbeleuchtung				-15.000 €	
	0 €		0 €	-15.000 €	
Mittel nach §8 KAG	9.800 €	0 €	9.800 €	9.800 €	
ISP	42.500 €	0 €	42.500 €	42.500 €	
	-419.200 €	195.600 €	-208.100 €	-135.500 €	
festgesetzter Investitionskredit					
unter Berücksichtigung Erschließung B-Gebiet			609.600 €	130.300 €	

Nachrichtlich:

Die bisher nicht verwendeten pauschalen Zuweisungen für Beiträge nach §8a KAG wurde bei der Ermittlung der Festsetzung des Investitionskredites berücksichtigt.

laut Jahresabschluss 2022	9.893,75 EUR
laut Haushaltsplanung 2023	9.800,00 EUR
per 31.12.2023	19.693,75 EUR
laut Haushaltsplanung 2024	9.800,00 EUR
Verwendung 2024 – Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000,00 EUR
per 31.12.2024	14.493,75 EUR

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 wie folgt gebildet:

Erschließung B-Gebiet	A	780.000 EUR
Sanierung Turnhalle	A	32.000 EUR
Energetische Sanierung Grundschule	A	195.000 EUR
Auszahlungen		1.007.000 EUR
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Goethestraße 12	E	64.000 EUR
Zuwendung Erschließung B-Gebiet	E	103.800 EUR
genehmigter Investitionskredit aus 2022	E	357.100 EUR
Einzahlungen		721.200 EUR
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen		285.800 EUR

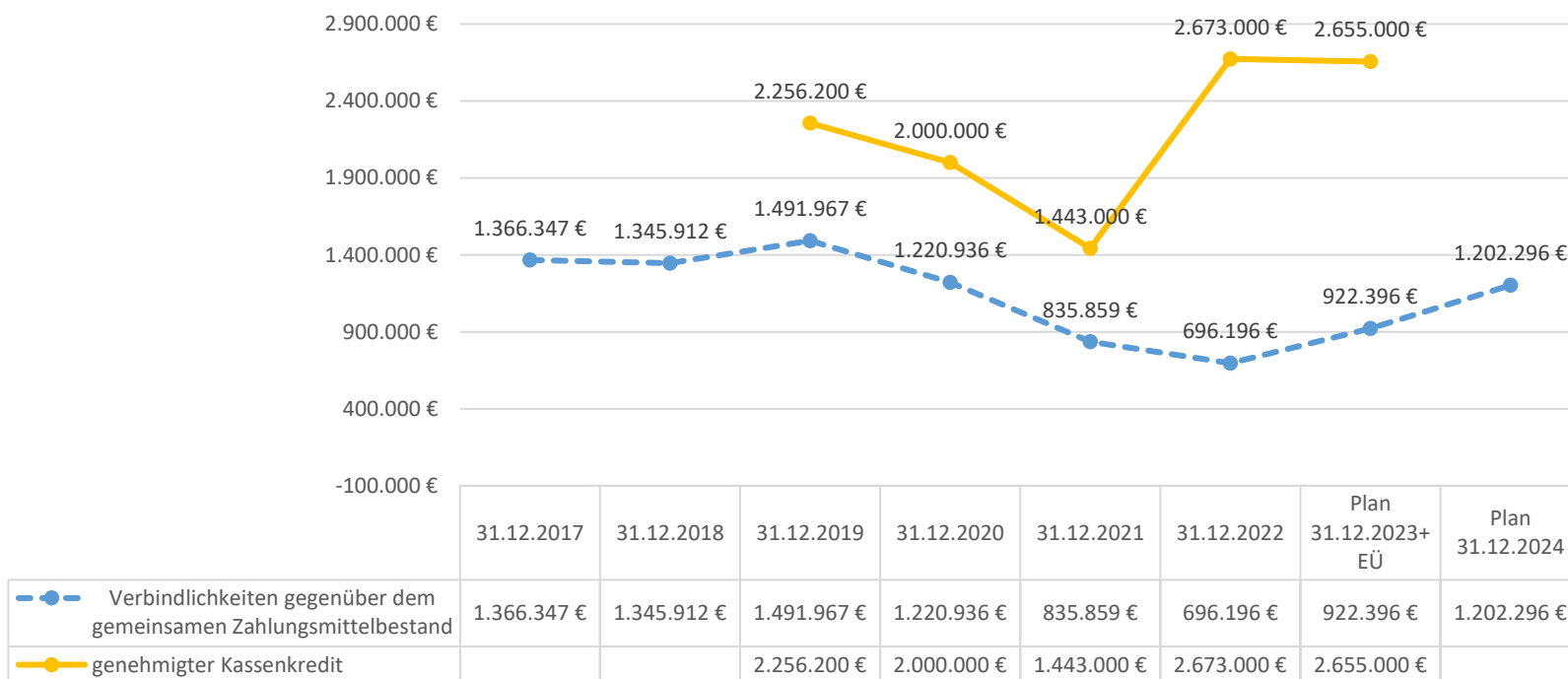
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen – Sanierung der Grundschule und der Turnhalle verwendet.

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2023 wird unverändert festgesetzt auf 2.655.000 EUR. Der Kassenkredit für 2024 wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2023/2024	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommuni- kaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 10. Haushaltsvorjahres							1.434.863	
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-194.073,95	1.578.986	-	-	-	1.384.912	1.937
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-200.094,86	1.041.820	8.110	-	-	849.836	1.214
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-237.635,52	842.130	17.861	-	-	622.355	892
1.5.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-311.950,50	1.224.919	36.698	-	-	949.667	1.357
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-210.761,33	1.034.748	-	-	-	823.987	1.235
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-330.317,49	1.034.748	-	-	-	704.431	1.082
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-452.785,69	1.156.138	-	-	-	703.352	1.101
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-414.573,97	1.146.022	10.750	-	-	742.198	1.184
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-401.966,84	1.136.337	22.085	-	-	756.456	1.224
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-115.339,78	1.126.137	45.667	-	-	1.056.464	1.704
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	228.428,64	1.120.055	83.974	-	-	1.432.458	2.399
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	129.028,64	1.109.855	126.474	-	-	1.365.358	2.346
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-144.871,36	1.099.655	168.974	-	-	1.123.758	1.918
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-144.871,36	1.099.655	168.974	-	-	1.123.758	1.918
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 278.171	1.089.455	211.474	-	-	1.022.758	1.745
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 450.271	1.079.255	253.974	-	-	882.958	1.507
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	- 630.271	1.069.055	296.474	-	-	735.258	1.255
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	- 630.271	1.069.055	296.474	-	-	735.258	1.255

Anlagen

Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten

Budget	Produkt	Bezeichnung
80 01		Kämmerei- und Hauptamt
	11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde
	12.10.10.00	Wahlen
	21.10.10.00	Grundschule
	21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen
	28.10.10.00	Heimat und sonstige Kulturpflege
	33.10.10.00	Förderung der Wohlfahrtspflege
	36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	42.40.10.00	Sportstätten
	54.00.10.00	Konzessionsabgaben
	55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband
80 02		Bau- und Ordnungsamt
	11.40.20.00	Liegenschaften
	12.60.10.00	Feuerwehr
	51.10.10.00	Bauleitplanung
	54.10.10.00	Gemeindestraßen
	55.30.10.00	Friedhof
	57.30.20.00	Bauhof
	57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde
	57.50.10.00	Tourismus
50 01		Zentrale Finanzdienstleistungen
	61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

nachrichtlich:

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in §5a der Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß §14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte.

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.500	0	372.500	373.400	900	378.400	900	406.900	1.400	406.900	1.400	406.900	1.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	438.000	0	438.000	452.000	14.000	421.200	29.400	421.100	29.400	420.400	29.400	420.200	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	26.000	-6.000	27.300	-4.700	32.600	600	32.600	600	32.600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	0	110.400	107.900	-2.500	107.300	-3.100	110.600	200	110.600	200	110.600	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	0	132.100	137.200	5.100	152.700	0	152.700	0	152.700	0	152.700	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge	18.200	0	18.200	58.300	40.100	112.300	-296.700	19.200	1.000	19.200	1.000	19.200	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.116.000	0	1.116.000	1.167.600	51.600	1.212.000	-274.200	1.155.900	32.600	1.155.200	32.600	1.155.000	18.200
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	206.500	0	208.100	0	210.000	0	211.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.800	0	350.800	334.700	-16.100	272.600	22.000	246.600	1.000	247.600	1.000	248.600	1.000
14	- Abschreibungen	171.800	0	171.800	172.900	1.100	182.900	10.500	183.300	10.000	179.900	10.000	157.700	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.900	0	560.900	539.700	-21.200	514.900	-49.000	525.400	-39.000	535.900	-29.000	546.400	-19.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.000	0	80.000	90.000	10.000	90.000	5.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.300	0	28.300	47.100	18.800	48.900	19.800	49.100	22.100	46.300	22.900	44.800	27.100
18	- Sonstige Aufwendungen	52.200	0	52.200	65.800	13.600	39.700	-5.600	35.700	-9.600	35.700	-9.600	35.700	-9.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.445.500	0	1.445.500	1.451.700	6.200	1.355.500	2.700	1.338.200	-15.500	1.345.400	-4.700	1.334.200	9.500
20	Saldo 10, 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-329.500	0	-329.500	-284.100	45.400	-143.500	-276.900	-182.300	48.100	-190.200	37.300	-179.200	8.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-319.300	0	-319.300	-273.900	45.400	-133.300	-276.900	-172.100	48.100	-180.000	37.300	-169.000	8.700
nachrichtlich:														
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	129.029		129.029	129.029		-144.871		-278.171		-450.271		-630.271	
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-190.271		-190.271	-144.871		-278.171		-450.271		-630.271		-799.271	

Ergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	372.500	0	372.500	373.400	900	378.400	900	406.900	1.400	406.900	1.400	406.900	1.400
	40110000	Grundsteuer A	4.500	0	4.500	4.600	100	4.600	100	4.600	600	4.600	600	4.600	600
	40120000	Grundsteuer B	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
	40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	90.000	0	90.000	90.000	0	95.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	0	212.000	0	212.000	0	212.000	0
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	40320000	Hundesteuer	5.000	0	5.000	5.100	100	5.100	100	5.100	100	5.100	100	5.100	100
	40340000	Zweitwohnungssteuer	8.500	0	8.500	9.200	700	9.200	700	9.200	700	9.200	700	9.200	700
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	438.000	0	438.000	452.000	14.000	421.200	29.400	421.100	29.400	420.400	29.400	420.200	15.000
	41111000	Schlüsselzuweisung	330.600	0	330.600	330.600	0	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	15.000
	41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.700	0	45.700	51.200	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.700	0	61.700	70.200	8.500	61.200	0	61.100	0	60.400	0	60.200	0
	41842000	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	26.000	-6.000	27.300	-4.700	32.600	600	32.600	600	32.600	600
	43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	20.500	0	20.500	20.500	0	21.800	1.300	21.100	600	21.100	600	21.100	600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	0	110.400	107.900	-2.500	107.300	-3.100	110.600	200	110.600	200	110.600	200
	44110000	Mieten und Pachten	108.600	0	108.600	102.400	-6.200	101.800	-6.800	108.800	200	108.800	200	108.800	200
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110005	Pachten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110007	Nutzungsgebühren Multiples Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44130000	Beteiligung Essenskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	0	132.100	137.200	5.100	152.700	0	152.700	0	152.700	0	152.700	0
	44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
							Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.500	0	75.500		75.500		0	75.500	0	75.500	0	75.500	0
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		300	0	300		1.000		700	300	0	300	0	300	0
	44290001	Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen		56.300	0	56.300		60.700		4.400	76.900	0	76.900	0	76.900	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800		12.800		0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		12.600	0	12.600		12.600		0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	0	200		200		0	200	0	200	0	200	0
09		+ Sonstige Erträge		18.200	0	18.200		58.300		40.100	112.300	-296.700	19.200	1.000	19.200	1.000
	45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen		0	0	0		0		0	93.100	-297.700	0	0	0	0
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	46250000	Konzessionsabgaben		18.000	0	18.000		18.000		0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	46270000	Versicherungserstattungen		200	0	200		200		0	200	0	200	0	200	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0	0	0		1.300		1.300	0	0	0	0	0	0
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0		37.800		37.800	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.116.000	0	1.116.000		1.167.600		51.600	1.212.000	-274.200	1.155.900	32.600	1.155.200	32.600
11	- Personalaufwendungen			201.500	0	201.500		201.500		0	206.500	0	208.100	0	210.000	211.000
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		15.600	0	15.600		15.600		0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		4.500	0	4.500		4.500		0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		4.100	0	4.100		4.100		0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		138.700	0	138.700		138.700		0	142.400	0	142.900	0	144.500	145.500
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		5.300	0	5.300		5.300		0	5.400	0	5.400	0	5.700	5.700
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		32.400	0	32.400		32.400		0	33.600	0	34.700	0	34.700	34.700
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		900	0	900		900		0	900	0	900	0	900	900

Ergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.800	0	350.800	334.700	-16.100	272.600	22.000	246.600	1.000	247.600	1.000	248.600	1.000
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	86.400	0	86.400	86.400	0	92.400	0	93.400	0	94.400	0	95.400	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.500	0	81.500	63.500	-18.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	0	20.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.500	0	7.500	7.500	0	9.000	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	62.200	0	62.200	61.700	-500	27.000	10.500	12.000	-500	12.000	-500	12.000	-500
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	171.800	0	171.800	172.900	1.100	182.900	10.500	183.300	10.000	179.900	10.000	157.700	10.000
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	3.800	0	3.400	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	8.500	0	8.500	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	4.300	0	4.100	0	3.900	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	44.500	0	44.500	45.600	1.100	55.500	10.500	55.500	10.000	55.200	10.000	33.600	10.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.000	0	500	0	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.900	0	560.900	539.700	-21.200	514.900	-49.000	525.400	-39.000	535.900	-29.000	546.400	-19.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Unternehmen													
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.500	0	6.500	6.500	0	7.000	0	7.500	0	8.000	0	8.500	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	313.600	0	313.600	303.500	-10.100	290.000	-25.000	295.000	-20.000	300.000	-15.000	305.000	-10.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	183.100	0	183.100	171.300	-11.800	159.200	-25.000	164.200	-20.000	169.200	-15.000	174.200	-10.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.000	0	20.000	20.700	700	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.000	0	80.000	90.000	10.000	90.000	5.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	80.000	0	80.000	90.000	10.000	90.000	5.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.300	0	28.300	47.100	18.800	48.900	19.800	49.100	22.100	46.300	22.900	44.800	27.100
	57420001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	5.600	0	5.600	700	-4.900	600	-5.100	400	-5.400	300	-4.600	0	0
	57420002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	1.700	0	1.700	0	-1.700	1.700	-700	2.400	1.400	900	900	0	0
	57420003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57420005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
	57420006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	0	0	0	0	700	0	900	0	400	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	15.200	0	15.200	40.600	25.400	41.100	25.600	41.600	26.100	42.100	26.600	42.600	27.100
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.500	0	2.500	2.500	0	1.700	0	900	0	200	0	0	0
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.900	0	2.900	2.900	0	2.700	0	2.600	0	2.200	0	2.100	0
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	52.200	0	52.200	65.800	13.600	39.700	-5.600	35.700	-9.600	35.700	-9.600	35.700	-9.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.500	0	15.500	15.500	0	10.500	4.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.600	600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	200	-6.000	200	-8.000	200	-8.000	200	-8.000	200	-8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	7.300	0	7.300	4.500	-2.800	4.500	-2.800	4.500	-2.800	4.500	-2.800	4.500	-2.800

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56411000	Gebäudeversicherungen		6.300	0	6.300	6.500	200	6.500	200	6.500	200	6.500	200	6.500	200
56412000	Kfz-Versicherungen		1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
56414000	Unfallversicherungen		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.900	0	2.900	2.500	-400	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56553000	Abgang auf Forderungen		0	0	0	22.000	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56930000	Repräsentationen		800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.445.500	0	1.445.500	1.451.700	6.200	1.355.500	2.700	1.338.200	-15.500	1.345.400	-4.700	1.334.200	9.500
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-329.500	0	-329.500	-284.100	45.400	-143.500	-276.900	-182.300	48.100	-190.200	37.300	-179.200	8.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage		10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
49230000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23,24 FAG MV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-319.300	0	-319.300	-273.900	45.400	-133.300	-276.900	-172.100	48.100	-180.000	37.300	-169.000	8.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		129.029		129.029	129.029		-144.871		-278.171		-450.271		-630.271	
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-190.271		-190.271	-144.871		-278.171		-450.271		-630.271		-799.271	

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10
Produkt: 11.10.10
Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung und Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
							Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
							in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
44290000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
46270000		Versicherungserstattungen		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		200	0	200	900	700	200	0	200	0	200	0	200	0
11		- Personalaufwendungen		21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
50110000		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
50130000		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
18		- sonstige Aufwendungen		5.500	0	5.500	2.700	-2.800	2.700	-2.800	2.700	-2.800	2.700	-2.800	2.700	-2.800
56131000		Fahrtkostenerstattung		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56300000		Geschäftsaufwendungen		3.500	0	3.500	700	-2.800	700	-2.800	700	-2.800	700	-2.800	700	-2.800
56416000		Umlagen an Schadenausgleichskassen		700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
56930000		Repräsentationen		500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		-26.500	0	-26.500	-23.700	2.800	-23.700	2.800	-23.700	2.800	-23.700	2.800	-23.700	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)		-26.300	0	-26.300	-22.800	3.500	-23.500	2.800	-23.500	2.800	-23.500	2.800	-23.500	2.800
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)		-26.300	0	-26.300	-22.800	3.500	-23.500	2.800	-23.500	2.800	-23.500	2.800	-23.500	2.800

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-26.300	0	-26.300	-22.800	3.500	-23.500	2.800	-23.500	2.800	-23.500	2.800	-23.500	2.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

11.40.20

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	0	12.000	20.500	8.500	12.000	0	12.000	0	11.500	0	11.500	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.000	0	12.000	20.500	8.500	12.000	0	12.000	0	11.500	0	11.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	0	107.600	101.200	-6.400	100.600	-7.000	107.600	0	107.600	0	107.600	0
44110000	Mieten und Pachten	107.600	0	107.600	101.200	-6.400	100.600	-7.000	107.600	0	107.600	0	107.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300	0	56.300	60.700	4.400	76.900	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	56.300	0	56.300	60.700	4.400	76.900	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	37.800	37.800	93.100	-297.700	0	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	93.100	-297.700	0	0	0	0	0	0
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	175.900	0	175.900	220.200	44.300	282.600	-304.700	196.500	0	196.000	0	196.000	0
11	- Personalaufwendungen	24.900	0	24.900	24.900	0	25.600	0	25.800	0	26.400	0	26.400	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.500	0	19.500	19.500	0	20.000	0	20.000	0	20.500	0	20.500	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	900	0	900	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.600	0	4.800	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	0	159.000	141.000	-18.000	116.000	0	116.000	0	116.000	0	116.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.000	0	68.000	50.000	-18.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
14	- Abschreibungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	42.500	0	42.100	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	3.800	0	3.400	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.800	0	12.800	6.200	-6.600	6.700	-5.800	6.300	-4.000	3.600	-3.700	2.100	0
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	5.600	0	5.600	700	-4.900	600	-5.100	400	-5.400	300	-4.600	0	0
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	1.700	0	1.700	0	-1.700	1.700	-700	2.400	1.400	900	900	0	0
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.500	0	2.500	2.500	0	1.700	0	900	0	200	0	0	0
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.900	0	2.900	2.900	0	2.700	0	2.600	0	2.200	0	2.100	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.500	0	6.500	4.200	-2.300	4.200	-2.300	6.500	0	6.500	0	6.500	0
11		- Personalaufwendungen	63.600	0	63.600	63.600	0	65.600	0	66.600	0	67.100	0	68.100	0
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.200	0	50.200	50.200	0	51.700	0	52.200	0	52.700	0	53.700	0
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	0	11.500	11.500	0	12.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	8.700	0	10.200	1.500	10.200	1.500	10.200	1.500	10.200	1.500
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	0	3.500	3.500	0	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14		- Abschreibungen	2.200	0	2.200	3.300	1.100	13.200	10.500	13.200	10.000	13.200	10.000	13.200	10.000
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.500	0	1.500	2.600	1.100	12.500	10.500	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000
18		- sonstige Aufwendungen	7.100	0	7.100	1.100	-6.000	1.100	-8.000	1.100	-8.000	1.100	-8.000	1.100	-

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

11.40.30

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Bauhof

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
11.40.30.00	Bauhof	-75.100	0	-75.100	-72.500	2.600	-85.900	-6.300	-84.600	-3.500	-85.100	-3.500	-86.100	-3.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

12.60.10

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.800	0	19.800	22.200	2.400	19.600	0	19.500	0	19.500	0	19.400	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.800	0	19.800	19.800	0	19.600	0	19.500	0	19.500	0	19.400	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
44110005	Pachten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.200	0	20.200	22.600	2.400	20.000	0	19.900	0	19.900	0	19.800	0
11	- Personalaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500	31.900	2.400	40.500	11.000	29.500	0	29.500	0	29.500	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	5.000	0	5.000	5.000	0	16.000	11.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	51.700	0	51.700	51.700	0	52.300	0	52.800	0	52.500	0	30.900	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.600	0	2.600	2.600	0	3.200	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	42.700	0	21.100	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	900	0	1.000	0	500	0	0	0
57420006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	0	0	0	0	700	0	900	0	400	0	0	0
57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	24.100	0	24.100	24.400	300	19.200	4.100	15.200	100	15.200	100	15.200	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.600	600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.700	0	46.700	49.800	3.100	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.700	0	45.700	48.800	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
43229000	Entgelte für Sonstiges	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
44110000	Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
44130000	Beteiligung Essenskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.800	0	125.800	128.900	3.100	80.100	0	80.100	0	80.100	0	80.100	0
11	- Personalaufwendungen	79.000	0	79.000	79.000	0	81.100	0	81.400	0	82.000	0	82.000	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.000	0	62.000	62.000	0	63.500	0	63.500	0	64.000	0	64.000	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.700	0	14.700	14.700	0	15.200	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	0	112.700	112.700	0	72.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	40.000	0	40.000	40.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	52.700	0	52.700	52.700	0	7.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
14	- Abschreibungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	10.900	0	8.500	0	8.500	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	8.500	0	8.500	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	600	600	0	600	0	500	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
18	- sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.100	100	10.100	100	10.100	100	10.100	100	10.100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
56414000	Unfallversicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-217.500	0	-217.500	-217.600	-100	-179.000	-100	-173.200	-100	-171.400	-100	-171.400	-100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

21.10.10

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10
Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Grundschulen
Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.700	0	-91.700	-88.700	3.000	-98.900	-100	-93.100	-100	-91.300	-100	-91.300	-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)	-91.700	0	-91.700	-88.700	3.000	-98.900	-100	-93.100	-100	-91.300	-100	-91.300	-100

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
21.10.10.00	Grundschule	-91.700	0	-91.700	-88.700	3.000	-98.900	-100	-93.100	-100	-91.300	-100	-91.300	-100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

21.50.10

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.50
Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Regionale Schulen
Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	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)	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	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)	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
21.50.10.00	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

36.10.10

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.10

Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.000	0	80.000	90.000	10.000	90.000	5.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	80.000	0	80.000	90.000	10.000	90.000	5.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-80.000	0	-80.000	-90.000	-10.000	-90.000	-5.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.000	0	-80.000	-90.000	-10.000	-90.000	-5.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-80.000	0	-80.000	-90.000	-10.000	-90.000	-5.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
						in EUR									
	36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-80.000	0	-80.000	-90.000	-10.000	-90.000	-5.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

42.40.10

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40
Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
44110002		Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
44290000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
09		+ sonstige Erträge	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
46290000		Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	0	1.500	2.800	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.500	0	8.500	0	9.000	0	9.500	0	10.000	0
52200000		Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.500	0	8.000	0	8.500	0	9.000	0
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52380001		Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
14		- Abschreibungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
53450000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
53830000		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
18		- sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56411000		Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.200	0	-14.200	-14.200	0	-12.200	0	-12.700	0	-13.200	0	-13.700	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)	-12.700	0	-12.700	-11.400	1.300	-10.700	0	-11.200	0	-11.700	0	-12.200	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)	-12.700	0	-12.700	-11.400	1.300	-10.700	0	-11.200	0	-11.700	0	-12.200	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

42.40.10

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40
Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
42.40.10.00	Sportstätten	-12.700	0	-12.700	-11.400	1.300	-10.700	0	-11.200	0	-11.700	0	-12.200	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

54.10.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Gemeindestraßen
Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.100	0	28.100	28.100	0	27.800	0	27.800	0	27.600	0	27.500	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.100	0	28.100	28.100	0	27.800	0	27.800	0	27.600	0	27.500	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
44110000	Mieten und Pachten	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.200	0	29.200	29.400	200	29.100	200	29.100	200	28.900	200	28.800	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	28.200	27.700	-500	23.200	9.500	13.700	-500	14.200	-500	14.700	-500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.500	0	8.000	0	8.500	0	9.000	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	0	20.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
14	- Abschreibungen	60.400	0	60.400	60.400	0	59.900	0	59.900	0	59.700	0	59.500	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	900	0	900	900	0	400	0	400	0	200	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-88.800	0	-88.800	-88.300	500	-83.300	-9.500	-73.800	500	-74.100	500	-74.400	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)	-59.600	0	-59.600	-58.900	700	-54.200	-9.300	-44.700	700	-45.200	700	-45.600	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)	-59.600	0	-59.600	-58.900	700	-54.200	-9.300	-44.700	700	-45.200	700	-45.600	700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

54.10.10

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Gemeindestraßen

Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
54.10.10.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen	-59.600	0	-59.600	-58.900	700	-54.200	-9.300	-44.700	700	-45.200	700	-45.600	700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

55.20.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.20

Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	18.400	18.400	0	19.700	1.300	19.000	600	19.000	600	19.000	600
43229000	Entgelte für Sonstiges	18.400	0	18.400	18.400	0	19.700	1.300	19.000	600	19.000	600	19.000	600
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.400	0	18.400	18.400	0	19.700	1.300	19.000	600	19.000	600	19.000	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	20.700	700	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.000	0	20.000	20.700	700	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.000	0	-20.000	-20.700	-700	-21.000	-1.000	-21.000	-1.000	-21.000	-1.000	-21.000	-1.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600	0	-1.600	-2.300	-700	-1.300	300	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.600	0	-1.600	-2.300	-700	-1.300	300	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-1.600	0	-1.600	-2.300	-700	-1.300	300	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.10

Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.500	0	372.500	373.400	900	378.400	900	406.900	1.400	406.900	1.400	406.900	1.400
40110000	Grundsteuer A	4.500	0	4.500	4.600	100	4.600	100	4.600	600	4.600	600	4.600	600
40120000	Grundsteuer B	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	90.000	0	90.000	90.000	0	95.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	0	212.000	0	212.000	0	212.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
40320000	Hundsteuer	5.000	0	5.000	5.100	100	5.100	100	5.100	100	5.100	100	5.100	100
40340000	Zweitwohnungssteuer	8.500	0	8.500	9.200	700	9.200	700	9.200	700	9.200	700	9.200	700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.600	0	330.600	330.600	0	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	15.000
41111000	Schlüsselzuweisung	330.600	0	330.600	330.600	0	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	15.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Summe 1 bis 9	703.300	0	703.300	704.200	900	738.600	30.300	767.100	30.800	767.100	30.800	767.100	16.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.000	0	489.000	467.100	-21.900	442.000	-50.000	452.500	-40.000	463.000	-30.000	473.500	-20.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.500	0	6.500	6.500	0	7.000	0	7.500	0	8.000	0	8.500	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	313.600	0	313.600	303.500	-10.100	290.000	-25.000	295.000	-20.000	300.000	-15.000	305.000	-10.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	168.900	0	168.900	157.100	-11.800	145.000	-25.000	150.000	-20.000	155.000	-15.000	160.000	-10.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe 11 bis 18	-489.100	0	-489.100	-467.200	21.900	-442.100	50.000	-452.600	40.000	-463.100	30.000	-473.600	20.000
20	Saldo 10 und 19	214.200	0	214.200	237.000	22.800	296.500	80.300	314.500	70.800	304.000	60.800	293.500	36.400
23	Saldo 20,21,22	214.200	0	214.200	237.000	22.800	296.500	80.300	314.500	70.800	304.000	60.800	293.500	36.400
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)													

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.10

Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	214.200	0	214.200	237.000	22.800	296.500	80.300	314.500	70.800	304.000	60.800	293.500	36.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
1. Nachtrag

61.20.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.20

Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.600	0	12.600	13.600	1.000	13.600	1.000	13.600	1.000	13.600	1.000	13.600	1.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.200	0	15.200	40.600	25.400	41.200	25.600	41.700	26.100	42.100	26.600	42.600	27.100
57420005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	15.200	0	15.200	40.600	25.400	41.100	25.600	41.600	26.100	42.100	26.600	42.600	27.100
18	- sonstige Aufwendungen	0	0	0	22.000	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	22.000	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.200	0	-15.200	-62.600	-47.400	-42.200	-26.600	-42.700	-27.100	-43.100	-27.600	-43.600	-28.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.600	0	-2.600	-49.000	-46.400	-28.600	-25.600	-29.100	-26.100	-29.500	-26.600	-30.000	-27.100
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)	-2.600	0	-2.600	-49.000	-46.400	-28.600	-25.600	-29.100	-26.100	-29.500	-26.600	-30.000	-27.100

Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.600	0	-2.600	-49.000	-46.400	-28.600	-25.600	-29.100	-26.100	-29.500	-26.600	-30.000	-27.100

Finanzplan 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.500	0	372.500	373.400	900	378.400	900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.300	0	376.300	381.800	5.500	360.000	29.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	30.900	0	30.900	24.900	-6.000	26.200	-4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	0	110.400	107.900	-2.500	107.300	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	0	132.100	137.200	5.100	152.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	19.500	1.300	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.053.200	0	1.053.200	1.057.500	4.300	1.055.600	22.500
10	- Personalauszahlungen	201.500	0	201.500	201.500	0	206.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.800	0	350.800	334.700	-16.100	272.600	22.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	560.900	0	560.900	539.700	-21.200	514.900	-49.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	80.000	0	80.000	90.000	10.000	90.000	5.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.300	0	28.300	47.100	18.800	48.900	19.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.200	0	52.200	43.800	-8.400	38.700	-6.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.273.700	0	1.273.700	1.256.800	-16.900	1.171.600	-8.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.500	0	-220.500	-199.300	21.200	-116.000	31.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.500	0	966.500	741.500	-225.000	455.000	160.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	-320.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	976.300	0	976.300	751.300	-225.000	564.800	-159.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.900	1.400	406.900	1.400	406.900	1.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.000	29.400	360.000	29.400	360.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	31.500	600	31.500	600	31.500	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	200	110.600	200	110.600	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.700	0	152.700	0	152.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	0	12.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.092.700	31.600	1.092.700	31.600	1.092.700	17.200
10	- Personalauszahlungen	208.100	0	210.000	0	211.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.600	1.000	247.600	1.000	248.600	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.400	-39.000	535.900	-29.000	546.400	-19.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	0	90.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.900	22.100	46.300	22.900	44.800	27.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.700	-10.600	34.700	-10.600	34.700	-10.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.153.700	-26.500	1.164.500	-15.700	1.175.500	-1.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.000	58.100	-71.800	47.300	-82.800	18.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	42.500	0	42.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	9.800	0	9.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	52.300	0	52.300	0	52.300	0

Finanzplan 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	bis 23)							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.011.500	0	1.011.500	959.400	-52.100	700.300	301.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.011.500	0	1.011.500	959.400	-52.100	700.300	301.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.200	0	-35.200	-208.100	-172.900	-135.500	-460.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-255.700	0	-255.700	-407.400	-151.700	-251.500	-429.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	609.600	609.600	130.300	130.300
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.800	0	122.800	142.600	19.800	158.700	24.800
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-122.800	0	-122.800	467.000	589.800	-28.400	105.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-378.500	0	-378.500	59.600	438.100	-279.900	-323.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-343.300	0	-343.300	-341.900	1.400	-274.700	6.500
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-1.377.274		-1.377.274	-1.375.874		-1.650.574	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.300	0	47.300	0	47.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-13.700	58.100	-24.500	47.300	-35.500	18.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.100	27.700	141.900	75.200	49.500	23.300
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-171.100	-27.700	-141.900	-75.200	-49.500	-23.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-184.800	30.400	-166.400	-27.900	-85.000	-4.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-232.100	30.400	-213.700	-27.900	-132.300	-4.600
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-1.882.674		-2.096.374		-2.228.674	

Investitionsprogramm 2023 / 2024
1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
§ 8a KAG		0,00	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	60.000	0		
	Wegfall Ausbaubeiträge																		
80	54.10	0,00	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	60.000	0		
Bau 00004		-1.291,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bau einer Buswartehalle																			
80	54.10	-1.291,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
bewegl AV 05		13.400,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verkauf Feuerwehrfahrzeug																			
80	12.60	13.400,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FFW 07250000		-8.427,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr																			
80	12.60	-8.427,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ISP		0,00	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	38.000	0	0	0		
Infrastrukturpauschale																			
50	61.10	0,00	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0	38.000	0	0	0		
12 2019-001		-3.738,38	-51.300	-17.400	-109.600	-255.800	140.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sanierung Turnhalle																			
80	21.10	-3.738,38	-51.300	-17.400	-109.600	-255.800	140.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2019-002		-130.559,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung																			
80	54.10	-130.559,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2019-005		434.445,64	89.000	-3.500	0	100.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kauf und Verkauf von Grundstücken																			
80	11.40	434.445,64	89.000	-3.500	0	100.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2019-006		-151.376,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb Feuerwehrfahrzeug																			
80	12.60	-151.376,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2020-001		-21.133,86	-144.700	-92.500	152.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung																			
80	21.10	-21.133,86	-144.700	-92.500	152.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2021-002		-15.616,37	-746.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"																			
80	11.40	-15.616,37	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	54.10	0,00	103.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2021-003		0,00	0	-10.000	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0		
Erwerb Anbaugeräte für Kommunaltechnik																			
80	11.40	0,00	0	-10.000	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0		
12 2021-004		0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb MTW																			
80	12.60	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2023 / 2024
1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023				Ansatz 2024				Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
																				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	12 2022-001			0,00	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"																						
	80	12.60		0,00	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2023-001			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Digitalpakt Schule																						
	80	21.10		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2023-002			0,00	0	-125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik - Erwerb Multicar																						
	80	11.40		0,00	0	-125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2024-001			0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Erweiterung Straßenbeleuchtung																						
	80	54.10		0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2099-001			0,00	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Errichtung von Brunnen																						
	80	12.60		0,00	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe Einzahlungen			673.620,88	889.600	751.300	225.000	564.800	159.500	52.300	0	52.300	0	52.300	0	47.800							
	Summe Auszahlungen			-557.919,03	1.730.000	959.400	52.100	700.300	-301.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000							
	Saldo			1.231.539,91	-840.400	-208.100	172.900	-135.500	460.600	47.300	0	47.300	0	47.300	0	42.800							

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnis per 18.09.2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.220.936,31	835.858,75	696.196,23	922.396,23	1.202.296,23	1.387.096,23
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.220.936,31	-835.858,75	-696.196,23	-922.396,23	-1.202.296,23	-1.387.096,23
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.261.689,99	-914.873,53	-617.489,18	-959.389,18	-1.234.089,18	-1.466.189,18
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	346.816,46	297.384,35	-341.900,00	-274.700,00	-232.100,00	-213.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-914.873,53	-617.489,18	-959.389,18	-1.234.089,18	-1.466.189,18	-1.679.889,18
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	39.062,24	77.323,34	-95.951,74	19.748,26	14.548,26	61.848,26
9	+ Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (vorläufig) - Rücksprache mit Fachämtern erforderlich			-285.800,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	38.261,10	-138.688,41	-208.100,00	-135.500,00	47.300,00	47.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-34.586,67	609.600,00	130.300,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	77.323,34	-95.951,74	19.748,26	14.548,26	61.848,26	109.148,26
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.691,44	1.691,44	17.244,69	17.244,69	17.244,69	17.244,69
14	+ Korrektur des Vortrages		15.553,25				
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44	17.244,69	17.244,69	17.244,69	17.244,69	17.244,69
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-835.858,75	-696.196,23	-922.396,23	-1.202.296,23	-1.387.096,23	-1.553.496,23
Veränderung der liquiden Mittel				59.600,00	-279.900,00	-184.800,00	-166.400,00
345.400,00							

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

nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2022 9893,75
nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2023 19693,75

2024 14493,75

Gemeinde Ahlbeck - 1. NHH 2023/2024

B. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts- ansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	875.100	142.600	-19.800	609.600	609.600	1.342.100	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	696.200	X		X		922.400	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen							338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.571.300					2.264.500	

- 1.1. Stand gemäß vorläufigen JAB 2022 + genehmigtes Darlehen 2022
2.1. Stand gemäß vorläufigen JAB 2022

B. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand	
			Neuer Haushalts- ansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.342.100	158.700	-24.800	130.300	130.300	1.313.700	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	922.400	X		X		1.202.300	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen							338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.264.500					2.516.000	

- ¹ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
² Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.