

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Luckow für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 17.11.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Luckow (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Luckow (Entscheidung)	05.12.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Luckow/Rieth ist unverzüglich eine **Nachtragshaushalt**ssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt/Finanzaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Positionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/ Auszahlungen erheblichen Umfangs getätigt werden sollen.

Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 TEUR nicht übersteigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Luckow beschließt die 1. **Nachtragshaushalt**ssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltsplan Luckow 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. Nachtragshaushalt

Gemeinde Luckow/Rieth
Haushaltsjahre 2023/2024

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Luckow/Rieth für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.01.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

im Ergebnishaushalt

	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	904.600	987.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.144.500	-1.356.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-239.900	-369.300

im Finanzhaushalt

	auf EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	842.900	882.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.033.200	-1.157.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 190.300	- 274.900
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.300	391.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000	992.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 47.300	- 601.000

[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 2024 festgesetzt von 0,00 EUR auf 600.000,00 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 2024 festgesetzt von bisher 2.000.000 EUR auf 2.100.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2024:

- | | | | | |
|-----|--------------|--|----------------------|---------------|
| 1.) | Grundsteuer | | | |
| | a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 340 v. H. | auf 340 v. H. |
| | b) | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 410 v. H. | auf 410 v. H. |
| 2.) | Gewerbsteuer | | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2024 1,1215 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich
Die nach

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-1.246.393	EUR	-1.052.697	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-1.124.226	EUR	-919.375	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-308.398	EUR	-689.182	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.2024 wie folgt bekanntgegeben worden.

Luckow, den xx.xx.2024

Schöne
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“, im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Luckow, den .xx.2024

Schöne
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

der Gemeinde Luckow



Inhalt

1. Ausgangssituation	2
2. Informationen zum Jahresabschluss	2
2.1. Jahresabschluss 2021	2
2.1. Jahresabschluss 2022	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	6
3.1.1. Erträge	8
3.1.2. Aufwendungen	12
4. Finanzhaushalt	19
4.1. Investitionsübersicht 2023	22
4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	28
5. Entwicklung des Eigenkapitals	29
6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	31
Anlagen	31



1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Mit dem Orientierungsdatenerlass für 2024 musste u.a. die Infrastrukturpauschale für das Haushaltsjahr 2024 von 41.300 € auf 29.800 € angepasst werden. Weiterhin wurden die Kosten für die Grabenverfüllung (Feuerwehr) für 2023 mit 65.000 € im 1. Nachtragshaushalt um 41.000 € erhöht, da das wirtschaftlichste Angebot bei der Vergabe bei 106.000 € lag. Außerdem sollen im Produkt Feuerwehr als auch im Produkt Bauhof neue Fahrzeuge angeschafft werden.

Weiterhin wurden alle Ansätze für Erträge und Aufwendungen sowie für Ein- und Auszahlungen geprüft und entsprechend angepasst.

2. Informationen zum Jahresabschluss

2.1. Jahresabschluss 2021

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde am 29.06.2023 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf 113.900,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 302.320,07 €.

Nachdem die Gemeinde Luckow erstmalig im Jahr 2019 Zuweisungen nach § 27 (2) FAG M-V erhielt, wurden der Gemeinde auch in den darauffolgenden Jahren sowie im Jahr 2022 eine Zuweisung gemäß § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 173.997,51 € genehmigt. Lediglich im Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Luckow Zuweisungen nach § 27 (1) FAG M-V.

Finanzrechnung

Per 31.12.2021 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 409.111,80 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2022 auf 230.434,93 € reduziert werden.

2.1. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits aufgestellt und liegt zur Prüfung vor.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 belief sich auf ./201.700 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 120.563,68 €.

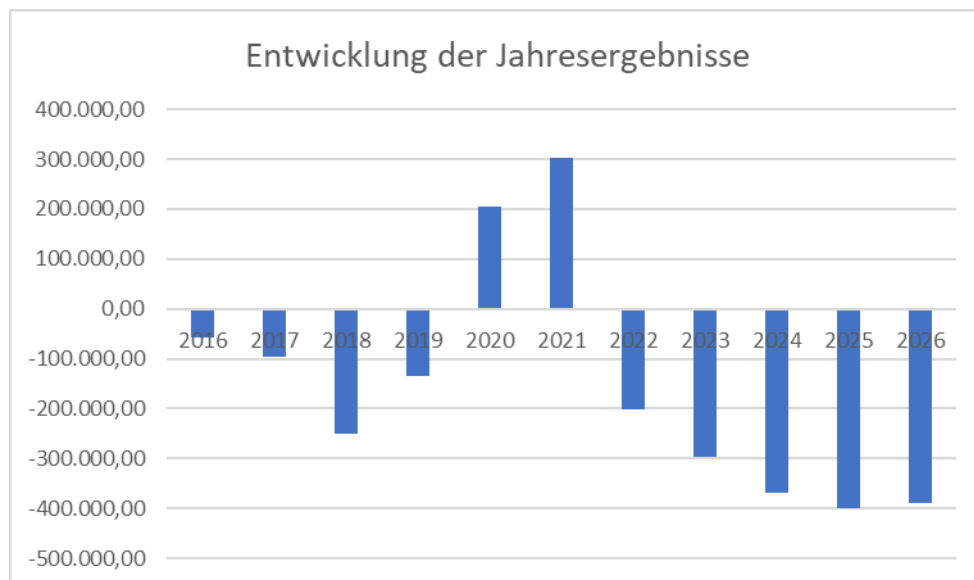
Die Gemeinde Luckow beantragte im Jahr 2022 eine Zuweisung gemäß § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 146.412,17 €.

Finanzrechnung

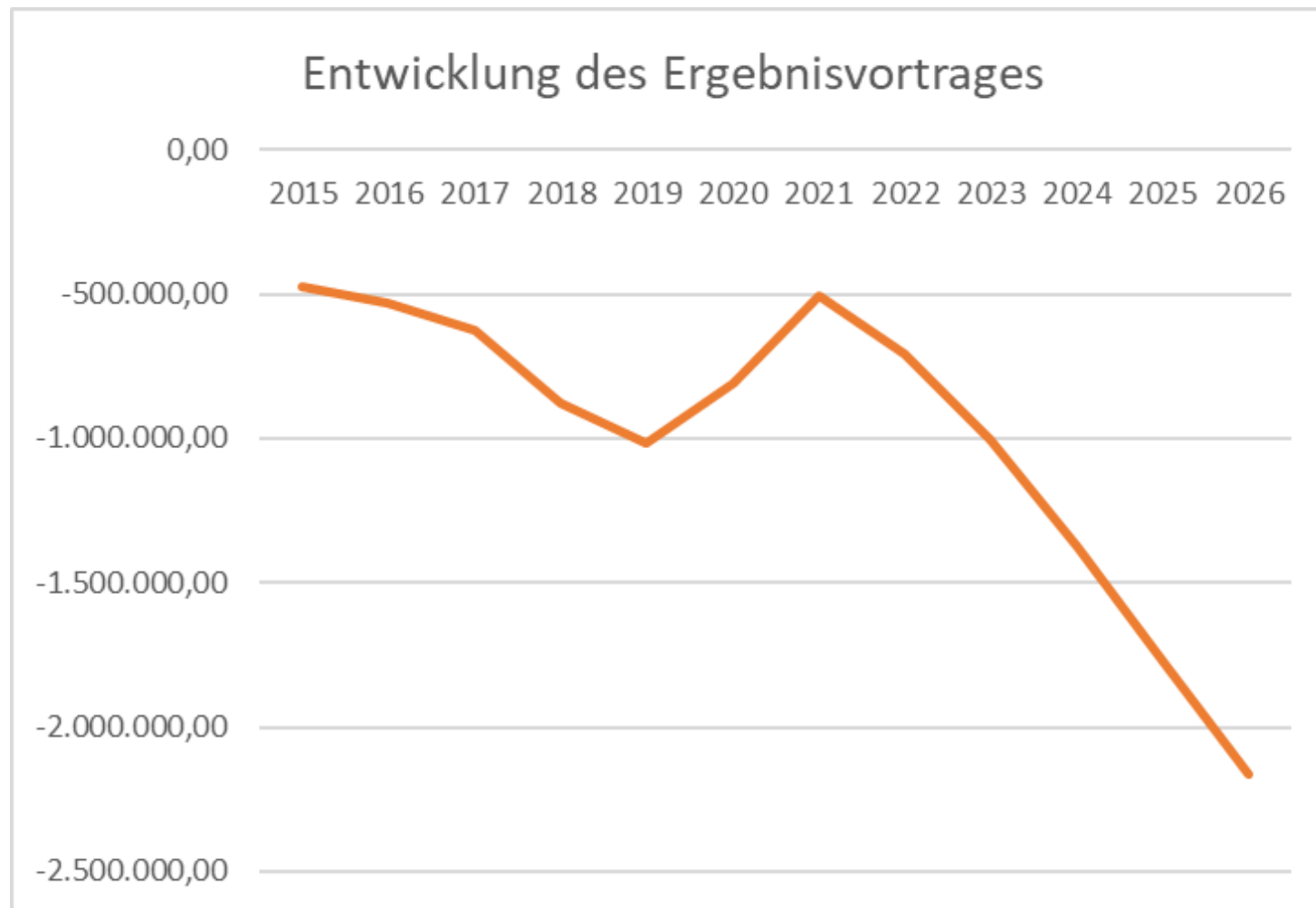
Per 31.12.2022 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 230.434,93€. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2022 um 178.676,87€ abgebaut werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2024 erhöhte sich stark von ./ 239.900 € auf ./369.300 €. Der geplante Jahresfehlbetrag im Finanzplanungszeitraum wurde durch die vorgenommenen Änderungen erhöht und konnten nicht verringert werden.



Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt	Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-129.936,15	-209,57	-236.333,82	-366.269,97	-590,76
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-170.419,28	-281,68	-366.269,97	-536.689,25	-887,09
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-86.028,05	-143,86	-536.434,96	-622.463,01	-1.040,91
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-88.483,24	-150,23	-622.463,01	-474.612,00	-805,79
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-58.001,82	-98,14	-474.612,00	-532.613,82	-901,21
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-95.949,26	-166,58	-532.613,82	-628.563,08	-1.091,26
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-249.739,55	-436,61	-628.563,08	-878.303,06	-1.535,49
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-135.325,34	-243,83	-878.303,06	1.013.628,40	1.826,36
1.9	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	204.748,03	357,95	1.013.628,40	-808.880,37	-1.414,13
1.10	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	302.320,07	535,08	-808.880,37	-506.560,30	-896,57
1.11	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-201.700,00	-359,54	-506.560,30	-708.260,30	-1.262,50
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-297.400,00	-530,12	-708.260,30	-1.005.660,30	-1.792,62
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-297.400,00	-530,12	-708.260,30	-1.005.660,30	-1.792,62
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-369.300,00	-658,29	-1.005.660,30	-1.374.960,30	-2450,91
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-400.000,00	-713,01	-1.374.960,30	-1.774.960,30	-3163,92
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-390.300,00	-695,72	-1.774.960,30	-2.165.260,30	-3859,64
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-390.300,00	-695,72	-1.774.960,30	-2.165.260,30	-3.859,64



nachrichtlich:

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2024 unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnisses 2022	Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-129.936,15	-209,57	-236.333,82	-366.269,97	-590,76
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-170.419,28	-281,68	-366.269,97	-536.689,25	-887,09
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-86.028,05	-143,86	-536.434,96	-622.463,01	-1.040,91
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-88.483,24	-150,23	-622.463,01	-474.612,00	-805,79
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-58.001,82	-98,14	-474.612,00	-532.613,82	-901,21
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-95.949,26	-166,58	-532.613,82	-628.563,08	-1.091,26
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-249.739,55	-436,61	-628.563,08	-878.303,06	-1.535,49
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-135.325,34	-243,83	-878.303,06	1.013.628,40	1.826,36
1.9	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	204.748,03	357,95	1.013.628,40	-808.880,37	-1.414,13
1.10	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	302.320,07	535,08	-808.880,37	-506.560,30	-896,57
1.11	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	120.563,68	214,91	-506.560,30	-385.996,62	-688,05
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-297.400,00	-530,12	-385.996,62	-683.396,62	-1.218,18
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-297.400,00	-530,12	-385.996,62	-683.396,62	-1.218,18
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-369.300,00	-658,29	-683.396,62	-1.052.696,62	-1876,46
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-400.000,00	-713,01	-1.052.696,62	-1.452.696,62	-2589,48
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-390.300,00	-695,72	-1.452.696,62	-1.842.996,62	-3285,20
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-390.300,00	-695,72	-1.452.696,62	-1.842.996,62	-3.285,20

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	27.200	294.100	306.200	315.200
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.859,87	491.000	430.700	430.700	430.100	45.500	475.600	477.200	473.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.861,04	80.300	150.400	150.400	150.100	0	150.100	105.000	105.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,62	900	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige Erträge	17.287,29	17.900	18.300	18.300	18.300	9.900	28.200	18.300	18.300
Summe der Erträge	1.142.026,22	893.500	905.500	905.500	904.600	82.600	987.200	945.900	951.100
- Personalaufwendungen	-59.470,11	-69.600	-69.700	-69.700	-71.400	-7.800	-79.200	-79.000	-80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.187,63	-152.300	-212.700	-212.700	-170.200	-20.000	-190.200	-162.200	-161.200
- Abschreibungen	-118.419,84	-118.000	-122.400	-122.400	-144.800	-90.700	-235.500	-234.500	-209.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-495.835,43	-632.800	-686.600	-686.600	-644.800	14.800	-630.000	-644.300	-664.800
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.243,92	-63.700	-69.500	-69.500	-72.500	0	-72.500	-77.500	-77.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.292,67	-1.300	-9.700	-9.700	-9.500	-107.900	-117.400	-117.200	-117.100
- Sonstige Aufwendungen	-22.837,01	-57.500	-32.300	-32.300	-31.300	-400	-31.700	-31.200	-31.200
Summe der Aufwendungen	-868.286,61	-1.095.200	-1.202.900	-1.202.900	-1.144.500	-212.000	-1.356.500	-1.345.900	-1.341.400
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	273.739,61	-201.700	-297.400	-297.400	-239.900	-129.400	-369.300	-400.000	-390.300
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	28.580,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	302.320,07	-201.700	-297.400	-297.400	-239.900	-129.400	-369.300	-400.000	-390.300

3.1.1. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist den nachstehenden Übersichten zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0			0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.262,80	125.000	130.500	130.500	130.500	19.300	149.800	161.600	170.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.504,15	8.100	8.000	8.000	8.000	2.000	10.000	10.300	10.500
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	53.660,89	55.000	51.400	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
Grundsteuer A	7.558,19	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Grundsteuer B	53.721,78	54.000	56.300	56.300	56.300	1.000	57.300	57.300	57.300
Hundesteuer	3.005,00	3.200	2.900	2.900	2.900	200	3.100	3.100	3.100
Zweitwohnungssteuer	9.184,52	10.800	10.300	10.300	10.300	4.700	15.000	15.000	15.000
	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	27.200	294.100	306.200	315.200

Der Anteil der Einkommensteuer wurde im Zuge des Nachtragshaushaltes um 19.300 € erhöht. Dies geschah auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2024. Ebenso bei der Umsatzsteuer. Diese veränderte sich um 2.000 € auf 10.000 € im Jahr 2024. Bei Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer wird mit Erhöhungen der Hebesätze gerechnet. Insgesamt ergibt sich eine Veränderung der Erträge aus Steuern und Abgaben in Höhe von 27.200 €.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.109,74	56.000	56.200	56.200	55.600	33.200	88.800	88.500	83.700
Schlüsselzuweisung	332.130,17	397.500	359.200	359.200	359.200	13.900	373.100	375.000	376.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	34.400,00	0	0	0			0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.607,19	3.600	3.600	3.600	3.600	-1.600	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	249.874,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
vom Land	11.737,99	5.900	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	687.859,87	491.000	430.700	430.700	430.100	45.500	475.600	477.200	473.400

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Und aus der Drittelförderung für das Feuerwehrfahrzeug HLF 10.

Gemäß Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 13.900 € erhöht.

Durch eine Abrechnung vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wurden für die Grundsteuermindereinnahmen 1.600 € weniger eingeplant als zuvor.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entgelte für Sonstiges	132.116,98	74.000	140.000	140.000	140.000	0	140.000	95.000	95.000
Entgelte für das Bestattungswesen	1.040,00	500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.947,59	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.756,47	5.800	4.400	4.400	4.100	0	4.100	4.000	4.000
	144.861,04	80.300	150.400	150.400	150.100	0	150.100	105.000	105.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mieten Kommunale Wohnungen	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Mieten Objekt 1	2.889,02	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Objekt 2	14.686,62	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Mieten und Pachten	2.310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Pachten	400,00	400	400	400	400	0	400	400	400
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	648,86	700	700	700	700	0	700	700	700
	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,00	500	500	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	509,62	400	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	669,62	900	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.643,72	8.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	200	100	100	100	0	100	100	100
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	1.484,85	0	0	0			0	0	0
	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-285,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	779,12	0	0	0			0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0	0		9.900	9.900	0	0
Konzessionsabgaben	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Versicherungserstattungen	899,06	900	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	17.287,29	17.900	18.300	18.300	18.300	9.900	28.200	18.300	18.300

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen kam es zu einer Erhöhung von 9.900 €. Diese resultiert aus dem geplanten Verkauf des Gemeindetraktors.

3.1.2. Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist den nachstehenden Übersichten zu entnehmen.

Personalaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-1.196,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-1.700	-1.800	-1.800
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-2.400	-14.400	-14.400	-14.400
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-1.570,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.540,00	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.779,27	-9.300	-9.300	-9.300	-9.900	-1.000	-10.900	-11.500	-11.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.038,57	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-300	-1.900	0	0
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-32.345,31	-39.500	-39.600	-39.600	-40.700	-4.000	-44.700	-45.700	-46.300
	-59.470,11	-69.600	-69.700	-69.700	-71.400	-7.800	-79.200	-79.000	-80.000

Die Personalaufwendungen wurden insgesamt um 7.800 € erhöht.

Die Aufwendungen bei den Dienstbezügen der Arbeitnehmer in der Gemeinde Luckow steigen um 4.000 €. Der Grund für die Erhöhung von 40.700€ auf 44.700 € ist, dass ab dem Jahr 2024 eine geringfügig beschäftigte Person für 6 Monate als Aushilfskraft angestellt ist. Auch bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung der Arbeitnehmer gab es eine Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 1.000 €. Dies ist ebenso auf die eingestellte geringfügig beschäftigte Person zurückzuführen.

Die Veränderung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige wurde um 2.400 € erhöht, da sie Entschädigungsverordnung einer Veränderung unterliegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-1.938,11	-7.000	-10.500	-10.500	-7.000	-20.000	-27.000	-7.000	-7.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.321,52	-17.000	-25.000	-25.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-26.660,74	-38.300	-42.300	-42.300	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Kostenerstattungen an Sonstige	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.872,06	-8.500	-10.700	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.024,52	-13.300	-27.200	-27.200	-16.200	0	-16.200	-12.200	-11.200
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-42.944,38	-55.000	-72.000	-72.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.226,30	-11.000	-22.000	-22.000	-18.000	0	-18.000	-14.000	-14.000
	-118.187,63	-152.300	-212.700	-212.700	-170.200	-20.000	-190.200	-162.200	-161.200

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Sie erhöhen sich gegenüber dem Ursprungsplan um 20.000 EUR.

Anlagevermögens bis 1.000 € Einzelerfassung

Die Veränderung in Höhe von 20.000 € ergibt sich folgendermaßen: Im Produkt Feuerwehr sollen ein Schlauchtragegurt für die Feuerwehr Rieth erworben werden. Zusätzlich sollen Spinde für die Einsatzbekleidung der Feuerwehr Luckow beschaffen werden. Außerdem sollen 15 Handsprechfunkgeräte (Luckow/Rieth) dazukommen, da die vorhandenen Geräte nicht mehr vom Hersteller geprüft und gewartet werden.

Abschreibungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	-134,84	-200	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.832,97	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-261,46	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-27.143,90	-27.200	-28.100	-28.100	-52.600	-88.600	-141.200	-141.200	-122.400
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.673,53	-3.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.200
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.531,33	-2.600	-4.000	-4.000	-3.000	-1.600	-4.600	-4.200	-4.100
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-47.383,50	-47.400	-46.200	-46.200	-45.500	0	-45.500	-45.000	-45.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	-1.861,69	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-2.414,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-27.996,75	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-500	-28.700	-28.700	-23.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-1.129,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Geleistete Investitionszuschüsse	-1.055,41	-1.200	-800	-800	-400	0	-400	-300	-300
	-118.419,84	-118.000	-122.400	-122.400	-144.800	-90.700	-235.500	-234.500	-209.600

Bei der Erhöhung der Abschreibungen durch den 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Luckow 2023/2024 sind u.a. berücksichtigt: Der Kauf eines Traktors, die Errichtung eines Carports und 3 Feuerwehrfahrzeuge für Luckow/Rieth. Daher ergibt sich insgesamt ein um 90.700 € Aufwand durch Abschreibungen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-115.295,21	-154.300	-151.000	-151.000	-155.000	9.500	-145.500	-146.900	-165.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-238.797,65	-254.600	-300.800	-300.800	-305.000	5.300	-299.700	-312.600	-315.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-82.688,57	-151.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gewerbesteuerumlage	-4.646,52	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-54.073,74	-66.200	-78.200	-78.200	-78.200	0	-78.200	-78.200	-78.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-333,74	-600	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	-495.835,43	-632.800	-686.600	-686.600	-644.800	14.800	-630.000	-644.300	-664.800

Es erfolgte die Anpassung der Umlagen an Amt- und Landkreis aufgrund des Orientierungsdatenerlasses 2024. Der Umlagesatz des Amtes liegt bei 22,57 % für das Jahr 2024. Für das Jahr 2025 liegt dieser bisher bei 22,80 %. Daraus ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 14.800 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-52.243,92	-62.000	-67.000	-67.000	-70.000	0	-70.000	-75.000	-75.000
	-52.243,92	-63.700	-69.500	-69.500	-72.500	0	-72.500	-77.500	-77.500

Zinsaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	-396,45	-200	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	-76,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	9.100	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-103,47	-200	-100	-100	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-480,66	-500	-400	-400	-300	0	-300	-200	-100
Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-236,09	-300	-100	-100	-100	0	-100	0	0
an Sonstige	0,00	0	0	0		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	-1.292,67	-1.300	-9.700	-9.700	-9.500	-107.900	-117.400	-117.200	-117.100

Der Planwert wurde auf 117.400 € angepasst, da der Investitionskredit für das Jahr 2024 in Höhe von 600.000 € und der Kassenkredit in Höhe von 2.100.000 € eingeplant wurden, fallen auch die Zinsen dementsprechend aus. Es wurde von einem Zinssatz i.H.v. 4,5 % ausgegangen. Die Veränderung in Höhe von 9.100 € ergibt sich folgendermaßen. Für das Jahr 2023 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 225.700 € beantragt. Dieser wurde jedoch nicht aufgenommen. Somit entstehen für diesen Investitionskredit keine Zinsen in Höhe von 9.100 €.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abgang auf Forderungen	-693,32	0	0	0			0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48,90	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.973,23	-37.500	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Aus- und Fortbildungen	-50,00	-1.200	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.260,85	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzelwertberichtigung	-1.950,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrtkostenerstattung	-998,55	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-400	-1.700	-1.700	-1.700
Gebäudeversicherungen	-2.153,39	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-1.207,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	-1.497,20	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-28,40	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Kfz-Versicherungen	-1.355,94	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-92,03	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Repräsentationen	-1.042,57	-1.300	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18,98	-200	0	0	-500	0	-500	0	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-994,72	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-470,87	-600	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	-22.837,01	-57.500	-32.300	-32.300	-31.300	-400	-31.700	-31.200	-31.200

4. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 bisher	Finanzplan 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Nachtrag 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.865,67	263.600	266.900,00	266.900	266.900	27.200	294.100	306.200	315.200
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	616.404,95	446.700	374.500,00	374.500	374.500	12.300	386.800	388.700	389.700
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	135.737,90	76.000	144.000,00	144.000	144.000	0	144.000	99.000	99.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.599,87	31.100	28.600,00	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,62	900	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.196,57	8.700	7.600,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.881,36	17.900	18.300,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Summe der laufenden Einzahlungen	1.053.315,94	844.900	842.900,00	842.900	842.900	39.500	882.400	851.400	861.400
- Personalauszahlungen	-59.930,11	-69.600	-69.700,00	-69.700	-71.400	-7.800	-79.200	-79.000	-80.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.317,15	-152.300	-212.700,00	-212.700	-170.200	-20.000	-190.200	-162.200	-161.200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-494.639,72	-632.800	-686.600,00	-686.600	-644.800	13.400	-631.400	-644.300	-664.800
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.799,76	-63.700	-69.500,00	-69.500	-72.500	0	-72.500	-77.500	-77.500
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.292,67	-1.300	-9.700,00	-9.700	-9.500	-107.900	-117.400	-117.200	-117.100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-20.104,27	-57.500	-32.300,00	-32.300	-31.300	-400	-31.700	-31.200	-31.200
Summe der laufenden Auszahlungen	-731.083,68	-977.200	-1.080.500,00	-1.080.500	-999.700	-122.700	-1.122.400	-1.111.400	-1.131.800
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	322.232,26	-132.300	-237.600,00	-237.600	-156.800	-83.200	-240.000	-260.000	-270.400
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.480,00	234.700	951.600,00	951.600	41.300	321.700	363.000	30.000	31.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.577,73	18.000	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	61.300,00	61.300	0	10.000	10.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.057,73	252.700	1.030.900,00	1.030.900	59.300	331.700	391.000	48.000	49.000
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-29.680,91	-79.300	-1.367.000,00	-1.367.000	-12.000	-980.000	-992.000	-12.000	-12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.680,91	-79.300	-1.367.000,00	-1.367.000	-12.000	-980.000	-992.000	-12.000	-12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.376,82	173.400	-336.100,00	-336.100	47.300	-648.300	-601.000	36.000	37.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	352.609,08	41.100	-573.700,00	-573.700	-109.500	-731.500	-841.000	-224.000	-233.400
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	225.700,00	225.700	0	600.000	600.000	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.972,03	-32.300	-45.400,00	-45.400	-33.500	-1.400	-34.900	-26.600	-26.600
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-143.800	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.972,03	-176.100	180.300,00	180.300	-33.500	598.600	565.100	-26.600	-26.600
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	314.637,05	-135.000	-393.400,00	-393.400	-143.000	-132.900	-275.900	-250.600	-260.000
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	284.260,23	-164.600	-283.000,00	-283.000	-190.300	-84.600	-274.900	-286.600	-297.000

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

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt mit Plan 2022	Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- kredit § 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				-770.586,08	-1.347
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	284.260	512	37.972	-486.325,85	-876
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-164.600	-288	176.100	-650.925,85	-1.138
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-283.000	-501	45.400	-933.925,85	-1.653
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-283.000	-276	45.400	-933.925,85	-1.653
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-274.900	-487	34.900	-1.208.825,85	-2.140
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-286.600	-507	26.600	-1.495.425,85	-2.647
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-297.000	-526	26.600	-1.792.425,85	-3.172
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-297.000	-526	25.200	-1.792.425,85	-3.172

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2021/2022 ergibt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt mit IST 2022	Jahr	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er 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	
			(in €)					
		1	2	3	4	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-770.586,08	-1.347	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	284.260	512	37.972	-486.325,85	-876	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	124.851	218	175.350	-361.475,34	-632	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-283.000	-501	45.400	-644.475,34	-1.141	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-283.000	230	45.400	-644.475,34	-1.141	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-274.900	-487	34.900	-919.375,34	-1.627	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-286.600	-507	26.600	-1.205.975,34	-2.134	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-297.000	-526	26.600	-1.502.975,34	-2.660	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-297.000	-526	25.200	-1.502.975,34	-2.660	

4.1. Investitionsübersicht 2023

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 werden in untenstehender Übersicht dargestellt.

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024
18 2022 002	12.60.10.00	09600001	Grabenschließung, Sammelgrube, Außenanlage	-65.000,00	-41.000,00
18 2020 001	12.60.10.00	09600002	Bau von Feuerlöschbrunnen	-25.000,00	-24.000,00
18 2023 001	12.60.10.00	07140000	Erwerb Quad	-15.000,00	
18 2023 002	54.10.10.00	09600001	Errichtung Spielplatz	-20.000,00	
18 2023 003	11.40.30.00	07189000	Anschaffung Anbaugeräte	-5.000,00	
	11.40.30.00	07189000	Anschaffung Anbaugeräte		-12.000,00
18 2023 004	54.10.10.00	09600000	Radwanderweg	-957.000,00	
			Förderung 90 % (Beantragung)	861.300,00	
			Vorpommern-Fonds	49.000,00	
	11.40.20.00	29900000	Verkauf des Amtsgebäudes Ueckermünde	61.300,00	
18 2023 005	12.60.10.00	07130000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	-280.000,00	
18-2024-001	11.40.30.00	07130000	Kauf eines Traktors		-95.000,00
18-2024-002	11.40.30.00	07130000	Verkauf Traktor		10.000,00
18-2024-003	12.60.10.00	09600001	Errichtung Carport für neuen MTW (geschlossen inkl Tor in Holzbauweise)		-10.000,00
18-2024-004	12.60.10.00	07140000	MTW für die Jugendfeuerwehr Luckow und als zusätzliches Einsatzfahrzeug für die OFW Rieth.		-50.000,00
18-2024-005	12.60.10.00	07140000	Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF für Einsatzfahrzeug der OFW Rieth. FFW-Fahrzeug 2		-260.000,00
18-2024-006	12.60.10.00	23143000	Dritzelförderung FFW-Fahrzeug LK V-G		166.600,00
	12.60.10.00	23142000	Dritzelförderung FFW-Fahrzeug Land		166.600,00
	12.60.10.00	07140000	Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 10		-500.000,00
ISP	61.10.10.00	20130000	---	41.300,00	29.800,00
§ 8a KaG	61.10.10.00	23320000	---	18.000,00	18.000,00
Investitionseinzahlungen				1.030.900,00	391.000,00
Investitionsauszahlungen				-1.367.000,00	-992.000,00
Saldo				-336.100,00	-601.000,00

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist in Höhe von 600.000 € erforderlich.

Die Ermächtigungsübertragungen in 2024 wird in Anspruch genommen, da die Maßnahme „Grabenschließung, Sammelgrube, Außenanlage“ sich verzögert hat und in 2024 stattfinden soll. In 2023 standen nicht genügend Mittel zur Verfügung um diese Maßnahme umzusetzen.

18-2020-001

Bau von 2 Flachspiegelbrunnen

Produkt: 12.60.10.00

- Beschreibung: Die Kosten für die Errichtung eines Flachspiegelbrunnens sind in jedem Jahr vorgesehen um im Bedarfsfall die erforderlichen Mittel für einen unmittelbaren Neubau zur Verfügung zu haben.
- In den letzten Jahren sind immer wieder Brunnen wegen der Trockenheit ausgefallen. Zur Sicherung der Löschwasserversorgung ist dies zwingend erforderlich.

Investitionssumme insgesamt: 24.000€

Folgekosten

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung insgesamt: 1.600 €

18-2022-002

Grabenschließung, Sammelgrube, Außenanlagen

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Die Feuerwehr hat eine abflusslose Klärgrube, diese ist defekt und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang wird der Graben I. Ordnung vor dem Gebäude geschlossen/ verrohrt und die Aufstellflächen für die Einsatzfahrzeuge und die PKW-Stellflächen für die Einsatzkräfte werden gepflastert (Förderung durch die HFUK)

Investitionssumme 2024: 106.000 € (Ermächtigungsübertragung 65.000 €)

Folgekosten

Nutzungsdauer: 35 Jahre
 Abschreibung: 3.028,57 €

18-2023-003

Anschaffung Anbaugeräte

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Mit dem neuen Kommunaltraktor soll in Zukunft unter anderem auch der Winterdienst vollzogen werden. Hierzu benötigt die Gemeinde mitunter ein Schiebeschild und einen Streuer.

Investitionssumme 2023: 12.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 1.200 €

18-2024-001

Kauf eines Traktors

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Dieser Kommunaltraktor soll für den Winterdienst und für weitere kommunale Arbeiten zuständig sein.

Investitionssumme insgesamt: 95.000€

Investitionssumme 2024: 95.000 € (Planungskosten)

Förderung 2024: 0 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung insgesamt: 6.333,33 €

18-2024-002

Verkauf des vorhandenen Traktors

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Im Zuge der Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors, wird das vorhandene Fahrzeug gegen Höchstgebot veräußert. Ein genauer möglicher Erlös kann hier nicht benannt werden.

Erlös aus dem Verkauf: 10.000 €

Folgekosten

Ertrag aus Verkauf: 9.000 €

18-2024-003

Errichtung Carport für neuen MTW

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Die Gemeinde beabsichtigt die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Jugendfeuerwehr Luckow und als ergänzendes Einsatzfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Rieth.

- Aktuell hat die Gemeinde kein solches Fahrzeug. Da Fahrzeug mit Funktechnik verschlossen stehen müssen und die Gerätehäuser keine freien Stellflächen haben, ist der Bau eines Carports (geschlossen) oder einer Garage erforderlich.

Investitionssumme: 10.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Abschreibung: 500 €

18-2024-004 MTW für die Jugendfeuerwehr Luckow und als zusätzliches Einsatzfahrzeug für die OFW Rieth.

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Beschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr Luckow und als zusätzliches Einsatzfahrzeug für die OFW Rieth. Umsetzung ist für 2024 vorgesehen

Investitionssumme: 50.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 5.000 €

18-2024-005 Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF für Einsatzfahrzeug der OFW Rieth.

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF für Einsatzfahrzeug der OFW Rieth. Das vorhandene Fahrzeug LF8 aus dem Baujahr 1995 muss ersetzt werden. Umsetzung ist für 2024 vorgesehen.

Investitionssumme: 260.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 26.000 €

18-2024-006 Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Ersatzbeschaffung HLF 10 für die FF Luckow. Das vorhandene Fahrzeug LF 16/12 aus dem Jahr 1997 muss ersetzt werden. Die Gemeinde beteiligt sich hier verbindlich an der Sammelbeschaffung des Landes M-V. Zeitgleich wird ein Antrag auf eine Drittförderung (SBZ) gestellt. Umsetzung für 2024/2025 vorgesehen.

Alle erforderlichen Beschaffungen sind in der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Luckow/Rieth festgeschrieben.

Investitionssumme: 500.000 €

Förderung: Drittförderung (Landkreis Vorpommern-Greifswald: 166.600 €;
Land Mecklenburg-Vorpommern: 166.600 €)

Folgekosten

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 50.000 €

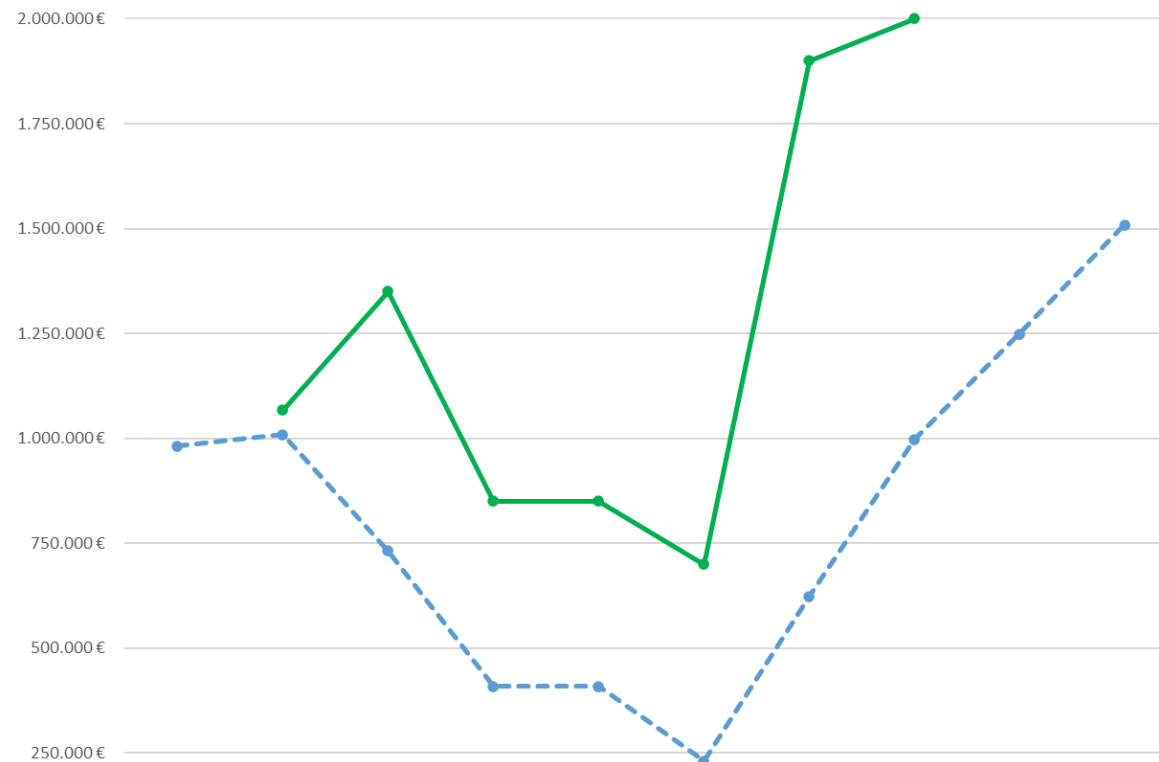
Aufl. Sonderposten: Landkreis Vorpommern-Greifswald: 16.600 €
Land Mecklenburg-Vorpommern: 16.600 €

4.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen verwendet.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2024 wird festgesetzt auf 2.100.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.



	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
Kassenkredit genehmigt / beantragt		1.067.000	1.350.000	850.000	850.000	700.000	1.900.000	2.000.000		
Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	981.826 €	1.008.664	731.685	409.112	409.112	230.435	623.835	997.835	1.248.435	1.508.435

Der Investitionskredit aus dem Jahr 2023 in Höhe von 225.700 € wurde nicht beantragt. Der Investitionskredit 2024 wird auf 600.000 € festgelegt. Der Kassenkredit für das Jahr 2024 wird gleichbleibend bei 2.100.000 € liegen.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage		
(in €)									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltsvorjahres								- 91.970
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	- 236.334	1.001.899	-	-	-	765.565	1.144
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 366.270	485.363	8.469	47.858		175.420	269
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 536.435	491.180	16.451	47.858		19.055	30
1.5.	9. Haushaltsvorjahres	2014	- 622.463	862.642	32.544			272.723	440
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	- 474.612	626.715	5.811			157.914	261
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	- 532.614	626.715	-			94.101	157
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	- 628.564	739.190				110.626	188
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	- 878.303	739.190	8.819		-	130.295	- 220
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 757.641	739.190	18.451		-	0	- 0
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	- 799.762	739.190	60.573		-	0	- 0
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	- 507.393	729.893	82.769			305.269	550
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 709.093	729.893	125.518			146.318	256
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-1.006.493	729.893	166.818		-	109.782	- 194
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-1.006.493	729.893	166.818		-	109.782	- 194
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.615.693	729.893	196.618	-	-	689.182	- 1.220
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-2.015.693	729.893	226.418	-	-	1.059.382	- 1.875
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.405.993	729.893	256.218	-	-	1.419.882	- 2.513
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-2.405.993	729.893	256.218	-	-	1.419.882	- 2.513

6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2024	FHH 2024
Veranstaltungen	28.10.10.00	1.000 €	1.000 €
Gebäudeversicherung Heimatstube	28.10.10.00	100 €	100 €
Alte Feuerwehr / Gemeindezentrum	57.30.30.00	4.500 €	3.900 €
Sportlerheim	42.40.10.00	3.400 €	2.300 €
Strand, Wasser-Wander-Rastplatz	42.40.20.00	7.100 €	3.700 €
gesamt Aufwand/ Auszahlungen		16.100 €	11.000 €

Anlagen

Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten

Budget	Produkt	Bezeichnung
80 01		Kämmerei- und Hauptamt
	11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde
	12.10.10	Wahlen
	21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen
	21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen
	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33.10.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	54.00.10	Konzessionsabgaben
	55.20.10	Wasser- und Bodenverband
	57.30.30	Kommunale Einrichtungen
80 02		Bau- und Ordnungsamt
	11.40.20	Liegenschaften
	11.40.30	Bauhof
	12.60.10	Feuerwehr
	42.40.10	Öffentliche Bäder / Strand
	51.10.10	Bauleitplanung
	54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze
	55.30.10	Friedhöfe
90 01		Zentrale Finanzdienstleistungen
	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

nachrichtlich:

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in § 5a der Hauptsatzung der Gemeinde Luckow 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
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	266.900	266.900	0	294.100	27.200	306.200	39.300	315.200	48.300	315.500	48.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700	0	430.700	430.700	0	475.600	45.500	477.200	47.400	473.400	48.900	468.400	49.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	150.400	150.400	0	150.100	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
09	+ Sonstige Erträge	18.300	0	18.300	18.300	0	28.200	9.900	18.300	0	18.300	0	18.300	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	905.500	0	905.500	905.500	0	987.200	82.600	945.900	86.700	951.100	97.200	946.400	98.000
11	- Personalaufwendungen	69.700	700	70.400	69.700	700	79.200	7.800	79.000	6.600	80.000	7.000	80.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	0	212.700	212.700	0	190.200	20.000	162.200	0	161.200	0	155.200	0
14	- Abschreibungen	122.400	0	122.400	122.400	0	235.500	90.700	234.500	93.900	209.600	90.700	202.800	90.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.600	0	686.600	686.600	0	630.000	-14.800	644.300	-10.500	664.800	0	674.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.500	0	69.500	69.500	0	72.500	0	77.500	0	77.500	0	77.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	0	9.700	9.700	0	117.400	107.900	117.200	107.900	117.100	107.900	117.000	107.900
18	- Sonstige Aufwendungen	32.300	0	32.300	32.300	0	31.700	400	31.200	400	31.200	400	31.200	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.202.900	700	1.203.600	1.202.900	700	1.356.500	212.000	1.345.900	198.300	1.341.400	206.000	1.338.500	205.000
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-297.400	-700	-298.100	-297.400	-700	-369.300	-129.400	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800	-392.100	-107.000
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	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)	-297.400	-700	-298.100	-297.400	-700	-369.300	-129.400	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800	-392.100	-107.000
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-708.260	0	-708.260	-708.260	0	-1.005.660	0	-1.374.960	-129.400	-1.774.960	-241.000	-2.165.260	-349.800
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.005.660	-700	-1.006.360	-1.005.660	-700	-1.374.960	-129.400	-1.774.960	-241.000	-2.165.260	-349.800	-2.557.360	-456.800

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
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	266.900	266.900	0	294.100	27.200	306.200	39.300	315.200	48.300	315.500	48.600
	40110000	Grundsteuer A	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	40120000	Grundsteuer B	56.300	0	56.300	56.300	0	57.300	1.000	57.300	1.000	57.300	1.000	57.300	1.000
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	0	51.400	0	51.400	0	51.400	0
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.500	0	130.500	130.500	0	149.800	19.300	161.600	31.100	170.400	39.900	170.500	40.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	2.000	10.300	2.300	10.500	2.500	10.700	2.700
	40320000	Hundesteuer	2.900	0	2.900	2.900	0	3.100	200	3.100	200	3.100	200	3.100	200
	40340000	Zweitwohnungssteuer	10.300	0	10.300	10.300	0	15.000	4.700	15.000	4.700	15.000	4.700	15.000	4.700
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700	0	430.700	430.700	0	475.600	45.500	477.200	47.400	473.400	48.900	468.400	49.400
	41111000	Schlüsselzuweisung	359.200	0	359.200	359.200	0	373.100	13.900	375.000	15.800	376.000	16.800	377.000	17.800
	41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.600	0	3.600	3.600	0	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.200	0	56.200	56.200	0	88.800	33.200	88.500	33.200	83.700	33.700	77.700	33.200
	41842000	vom Land	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	150.400	150.400	0	150.100	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400	0	4.400	4.400	0	4.100	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
	44110000	Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	44110005	Pachten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110011	Mieten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110012	Mieten Objekt 2	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
09	+ Sonstige Erträge	18.300	0	18.300	18.300	0	28.200	9.900	18.300	0	18.300	0	18.300	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	905.500	0	905.500	905.500	0	987.200	82.600	945.900	86.700	951.100	97.200	946.400	98.000
11	- Personalaufwendungen	69.700	700	70.400	69.700	700	79.200	7.800	79.000	6.600	80.000	7.000	80.000	6.000
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	12.000	0	12.000	12.000	0	14.400	2.400	14.400	2.400	14.400	2.400	14.400	2.400
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.600	700	40.300	39.600	700	44.700	4.000	45.700	4.000	46.300	4.500	46.300	3.500
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.700	100	1.800	200	1.800	200	1.800	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.300	0	9.300	9.300	0	10.900	1.000	11.500	1.600	11.900	1.500	11.900	1.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.900	300	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	0	212.700	212.700	0	190.200	20.000	162.200	0	161.200	0	155.200	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	42.300	0	42.300	42.300	0	42.300	0	42.300	0	42.300	0	42.300	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.200	0	27.200	27.200	0	16.200	0	12.200	0	11.200	0	10.200	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	0	25.000	25.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.000	0	72.000	72.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	51.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	0	22.000	22.000	0	18.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	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	
14	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	10.500	0	10.500	10.500	0	27.000	20.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Abschreibungen	122.400	0	122.400	122.400	0	235.500	90.700	234.500	93.900	209.600	90.700	202.800	90.700
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	800	0	800	800	0	400	0	300	0	300	0	300	0
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	28.200	0	28.200	28.200	0	28.700	500	28.700	500	23.400	500	19.500	500
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.200	0	46.200	46.200	0	45.500	0	45.000	0	45.000	0	44.800	0
15	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.000	0	4.000	4.000	0	4.600	1.600	4.200	1.600	4.100	1.600	3.900	1.600
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.100	0	28.100	28.100	0	141.200	88.600	141.200	91.800	122.400	88.600	122.400	88.600
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.200	0	3.700	0
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.600	0	686.600	686.600	0	630.000	-14.800	644.300	-10.500	664.800	0	674.800	0
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.200	0	78.200	78.200	0	78.200	0	78.200	0	78.200	0	78.200	0
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
16	54310000	Gewerbesteuerumlage	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	300.800	0	300.800	300.800	0	299.700	-5.300	312.600	2.600	315.000	0	320.000	0
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	151.000	0	151.000	151.000	0	145.500	-9.500	146.900	-13.100	165.000	0	170.000	0
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	150.000	0	150.000	150.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.500	0	69.500	69.500	0	72.500	0	77.500	0	77.500	0	77.500	0
	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	67.000	0	67.000	67.000	0	70.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	0	9.700	9.700	0	117.400	107.900	117.200	107.900	117.100	107.900	117.000	107.900

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
	57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	9.100	0	9.100	9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	300	0	200	0	100	0	0	0
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	57522000	an Sonstige	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57722000	an Sonstige	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	32.300	0	32.300	32.300	31.700	400	31.200	400	31.200	400	31.200	400
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56120001	Aus- und Fortbildungen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.700	400	1.700	400	1.700	400	1.700	400
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	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	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	600	0	600	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	800	0	800	0	800	0	800	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.202.900	700	1.203.600	1.202.900	700	1.356.500	212.000	1.345.900	198.300	1.341.400	206.000	1.338.500

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
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-297.400	-700	-298.100	-297.400	-700	-369.300	-129.400	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800	-392.100	-107.000
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-297.400	-700	-298.100	-297.400	-700	-369.300	-129.400	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800	-392.100	-107.000
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-708.260	0	-708.260	-708.260	0	-1.005.660	0	-1.374.960	-129.400	-1.774.960	-241.000	-2.165.260	-349.800
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.005.660	-700	-1.006.360	-1.005.660	-700	-1.374.960	-129.400	-1.774.960	-241.000	-2.165.260	-349.800	-2.557.360	-456.800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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	
					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	266.900	0	266.900	266.900	0	294.100	27.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0
	1.2 Grundsteuer B	56.300	0	56.300	56.300	0	57.300	1.000
	1.3 Gewerbesteuer	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.500	0	130.500	130.500	0	149.800	19.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	0	8.000	8.000	0	10.000	2.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.200	0	13.200	13.200	0	18.100	4.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700	0	430.700	430.700	0	475.600	45.500
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	359.200	0	359.200	359.200	0	373.100	13.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.600	0	3.600	3.600	0	2.000	-1.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.200	0	56.200	56.200	0	88.800	33.200
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	150.400	150.400	0	150.100	0
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400	0	4.400	4.400	0	4.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	306.200	39.300	315.200	48.300	315.500	48.600
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	1.2 Grundsteuer B	57.300	1.000	57.300	1.000	57.300	1.000
	1.3 Gewerbesteuer	51.400	0	51.400	0	51.400	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.600	31.100	170.400	39.900	170.500	40.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	2.300	10.500	2.500	10.700	2.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.100	4.900	18.100	4.900	18.100	4.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.200	47.400	473.400	48.900	468.400	49.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	375.000	15.800	376.000	16.800	377.000	17.800
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.500	33.200	83.700	33.700	77.700	33.200
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	96.000	0	96.000	0	96.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	0	4.000	0	4.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	0	28.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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	
					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
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
09	+ Sonstige Erträge	18.300	0	18.300	18.300	0	28.200	9.900
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	9.900	9.900
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	905.500	0	905.500	905.500	0	987.200	82.600
11	- Personalaufwendungen	69.700	700	70.400	69.700	0	79.200	7.800
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	0	212.700	212.700	0	190.200	20.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.300	0	42.300	42.300	0	42.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	168.400	0	168.400	168.400	0	145.900	20.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	0	28.600	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	0	7.600	0
		darunter:						
		8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0
		8.2 Sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	0	7.600	0
09		+ Sonstige Erträge	18.300	0	18.300	0	18.300	0
		darunter:						
		9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
		9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	945.900	86.700	951.100	97.200	946.400	98.000
11		- Personalaufwendungen	79.000	6.600	80.000	7.000	80.000	6.000
		darunter:						
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200	0	161.200	0	155.200	0
		darunter:						
		13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.300	0	42.300	0	42.300	0
		13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	117.900	0	116.900	0	110.900	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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	
						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
14	- Abschreibungen		122.400	0	122.400	122.400	0	235.500	90.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		686.600	0	686.600	686.600	0	630.000	-14.800
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage		4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		300.800	0	300.800	300.800	0	299.700	-5.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		151.000	0	151.000	151.000	0	145.500	-9.500
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		150.000	0	150.000	150.000	0	100.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		69.500	0	69.500	69.500	0	72.500	0
	darunter:								
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		67.000	0	67.000	67.000	0	70.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.700	0	9.700	9.700	0	117.400	107.900
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen		9.700	0	9.700	9.700	0	117.400	107.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		32.300	0	32.300	32.300	0	31.700	400
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.202.900	700	1.203.600	1.202.900	0	1.356.500	212.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-297.400	-700	-298.100	-297.400	0	-369.300	-129.400
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
14	- Abschreibungen		234.500	93.900	209.600	90.700	202.800	90.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		644.300	-10.500	664.800	0	674.800	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	Zwecke	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage		4.800	0	4.800	0	4.800	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		312.600	2.600	315.000	0	320.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		146.900	-13.100	165.000	0	170.000	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		100.000	0	100.000	0	100.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		77.500	0	77.500	0	77.500	0
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	75.000	0	75.000	0	75.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	117.200	107.900	117.100	107.900	117.000	107.900
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		117.200	107.900	117.100	107.900	117.000	107.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		31.200	400	31.200	400	31.200	400
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.345.900	198.300	1.341.400	206.000	1.338.500	205.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800	-392.100	-107.000
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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	
					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
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-297.400	-700	-298.100	-297.400	0	-369.300	-129.400

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800	-392.100	-107.000

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	266.900	0	266.900	266.900	0	294.100	27.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	374.500	0	374.500	374.500	0	386.800	12.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	144.000	0	144.000	144.000	0	144.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	842.900	0	842.900	842.900	0	882.400	39.500
10	- Personalauszahlungen	69.700	700	70.400	69.700	0	79.200	7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	0	212.700	212.700	0	190.200	20.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	686.600	0	686.600	686.600	0	631.400	-13.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.500	0	69.500	69.500	0	72.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700	0	9.700	9.700	0	117.400	107.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.300	0	32.300	32.300	0	31.700	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.080.500	700	1.081.200	1.080.500	0	1.122.400	122.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-237.600	-700	-238.300	-237.600	0	-240.000	-83.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.600	0	951.600	951.600	0	363.000	321.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.300	0	61.300	61.300	0	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	1.030.900	0	1.030.900	1.030.900	0	391.000	331.700

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	306.200	39.300	315.200	48.300	315.500	48.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388.700	14.200	389.700	15.200	390.700	16.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	99.000	0	99.000	0	99.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	28.600	0	28.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	7.600	0	7.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	18.300	0	18.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	851.400	53.500	861.400	63.500	862.700	64.800
10	- Personalauszahlungen	79.000	6.600	80.000	7.000	80.000	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200	0	161.200	0	155.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	644.300	-10.500	664.800	0	674.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	77.500	0	77.500	0	77.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117.200	107.900	117.100	107.900	117.000	107.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.200	400	31.200	400	31.200	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.111.400	104.400	1.131.800	115.300	1.135.700	114.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-260.000	-50.900	-270.400	-51.800	-273.000	-49.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	-11.300	31.000	-10.300	32.000	-9.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	18.000	0	18.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19	48.000	-11.300	49.000	-10.300	50.000	-9.300

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	1.367.000	0	1.367.000	1.367.000	0	992.000	980.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.367.000	0	1.367.000	1.367.000	0	992.000	980.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-336.100	0	-336.100	-336.100	0	-601.000	-648.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-573.700	-700	-574.400	-573.700	0	-841.000	-731.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.700	0	225.700	225.700	0	600.000	600.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.400	0	45.400	45.400	0	34.900	1.400
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	180.300	0	180.300	180.300	0	565.100	598.600
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)	-393.400	-700	-394.100	-393.400	0	-275.900	-132.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-283.000	-700	-283.700	-283.000	0	-274.900	-84.600
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-283.000	-700	-283.700	-283.000	0	-274.900	-84.600

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	12.000	0	12.000	0	12.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	0	12.000	0	12.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.000	-11.300	37.000	-10.300	38.000	-9.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-224.000	-62.200	-233.400	-62.100	-235.000	-58.800
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	26.600	1.400	26.600	1.400	24.000	1.400
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-26.600	-1.400	-26.600	-1.400	-24.000	-1.400
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)	-250.600	-63.600	-260.000	-63.500	-259.000	-60.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-286.600	-52.300	-297.000	-53.200	-297.000	-50.900
	nachrichtlich:						
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-286.600	-52.300	-297.000	-53.200	-297.000	-50.900

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

Investitionsprogramm 2023 / 2024
1. Nachtrag

Id.	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

Übersicht der Teilhaushalte 2023 / 2024 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					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
10	Kämmerei und Hauptamt	-172.800	0	-172.800	-172.800	0	-120.500	-2.700	-168.100	-800	-168.100	-800
30	Bau- und Ordnungsamt	-305.300	-700	-306.000	-305.300	0	-358.600	-64.000	-341.400	-57.800	-321.200	-54.500
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	180.700	0	180.700	180.700	0	109.800	-62.700	109.500	-53.000	99.000	-53.500
Teilergebnishaushalte zusammen		-297.400	-700	-298.100	-297.400	0	-369.300	-129.400	-400.000	-111.600	-390.300	-108.800

Betrieb	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					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
10	Kämmerei und Hauptamt	-171.100	0	-171.100	-171.100	0	-118.800	-2.700	-166.400	-800	-166.400	-800
30	Bau- und Ordnungsamt	-624.600	-700	-625.300	-624.600	0	-860.400	-653.200	-197.100	2.900	-197.000	2.500
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	222.000	0	222.000	222.000	0	138.200	-75.600	139.500	-64.300	130.000	-63.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		-573.700	-700	-574.400	-573.700	0	-841.000	-731.500	-224.000	-62.200	-233.400	-62.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				10		30		90		
		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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	0	0	0	0	266.900	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700	0	800	0	67.100	0	362.800	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	140.000	0	10.400	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	2.000	0	26.600	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	0	0	0	0	7.600	0	
09	+ sonstige Erträge	18.300	0	17.800	0	500	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	905.500	0	160.600	0	107.600	0	637.300	0
11	- Personalaufwendungen	69.700	0	15.600	0	54.100	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	0	14.900	0	197.800	0	0	0	
14	- Abschreibungen	122.400	0	2.500	0	119.900	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.600	0	229.200	0	800	0	456.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.500	0	67.000	0	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	0	0	0	9.700	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	32.300	0	4.200	0	28.100	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.202.900	0	-333.400	0	-412.900	0	-456.600	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)	-297.400	0	-172.800	0	-305.300	0	180.700	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)	-297.400	0	-172.800	0	-305.300	0	180.700	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				10		30		90	
		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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	0	0	0	0	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	374.500	0	0	0	11.700	0	362.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	0	140.000	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	2.000	0	26.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	0	0	0	0	7.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	17.800	0	500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	842.900	0	159.800	0	45.800	0	637.300	0
10	- Personalauszahlungen	69.700	0	15.600	0	54.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	0	14.900	0	197.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	686.600	0	229.200	0	800	0	456.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.500	0	67.000	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700	0	0	0	9.700	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.300	0	4.200	0	28.100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.080.500	0	-330.900	0	-293.000	0	-456.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-237.600	0	-171.100	0	-247.200	0	180.700	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-237.600	0	-171.100	0	-247.200	0	180.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.600	0	0	0	910.300	0	41.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.300	0	0	0	61.300	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	10		30		90	
				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					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.030.900	0	0	0	989.600	0	41.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.367.000	0	0	0	1.367.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.367.000	0	0	0	1.367.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-336.100	0	0	0	-377.400	0	41.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	-573.700	0	-171.100	0	-624.600	0	222.000	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				10		30		90		
		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								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.100	27.200	0	0	0	0	294.100	27.200	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475.600	45.500	800	0	99.700	33.200	375.100	12.300	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100	0	140.000	0	10.100	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	2.000	0	26.600	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	0	0	0	0	7.600	0	
09	+ sonstige Erträge	28.200	9.900	17.800	0	10.400	9.900	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	987.200	82.600	160.600	0	149.800	43.100	676.800	39.500
11	- Personalaufwendungen	79.200	7.800	18.300	2.700	60.900	5.100	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	20.000	7.900	0	182.300	20.000	0	0	
14	- Abschreibungen	235.500	90.700	2.500	0	233.000	90.700	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.000	-14.800	179.200	0	800	0	450.000	-14.800	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.500	0	70.000	0	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.400	107.900	0	0	400	-9.100	117.000	117.000	
18	- sonstige Aufwendungen	31.700	400	3.200	0	28.500	400	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.356.500	-212.000	-281.100	-2.700	-508.400	-107.100	-567.000	-102.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-369.300	-129.400	-120.500	-2.700	-358.600	-64.000	109.800	-62.700
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)	-369.300	-129.400	-120.500	-2.700	-358.600	-64.000	109.800	-62.700

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				10		30		90	
		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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.100	27.200	0	0	0	0	294.100	27.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	386.800	12.300	0	0	11.700	0	375.100	12.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	0	140.000	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	2.000	0	26.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	0	0	0	0	7.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	17.800	0	500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	882.400	39.500	159.800	0	45.800	0	676.800	39.500
10	- Personalauszahlungen	79.200	7.800	18.300	2.700	60.900	5.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	20.000	7.900	0	182.300	20.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	631.400	-13.400	179.200	0	800	0	451.400	-13.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	72.500	0	70.000	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117.400	107.900	0	0	400	-9.100	117.000	117.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.700	400	3.200	0	28.500	400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.122.400	-122.700	-278.600	-2.700	-275.400	-16.400	-568.400	-103.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.000	-83.200	-118.800	-2.700	-229.600	-16.400	108.400	-64.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-240.000	-83.200	-118.800	-2.700	-229.600	-16.400	108.400	-64.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000	321.700	0	0	333.200	333.200	29.800	-11.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				10		30		90	
		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					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	391.000	331.700	0	0	361.200	343.200	29.800	-11.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	992.000	980.000	0	0	992.000	980.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	992.000	980.000	0	0	992.000	980.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-601.000	-648.300	0	0	-630.800	-636.800	29.800	-11.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	-841.000	-731.500	-118.800	-2.700	-860.400	-653.200	138.200	-75.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 28.10.10		36.10.10		sonstige Produkte 11.10.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	0	0	0	800	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	15.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0,00	0	0	67.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	100	0	0	0	3.300	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-333.400,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.800,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.100
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)	-172.800,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				21.10.10		21.50.10		42.40.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	0	0	0	2.800	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	0,00	0	0	0	0	4.200	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	1.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	0,00	28.300	0	49.900	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	0	0	0	0	100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-333.400,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-6.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.800,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-3.400
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)	-172.800,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-3.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		55.20.10		57.30.30	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	140.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	17.000	0	140.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	0,00	0	0	0	0	10.700	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.200,00	0,00	0	0	0	0	700	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-333.400,00	0,00	0	0	-150.000	0	-12.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.800,00	0,00	17.000	0	-10.000	0	-12.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172.800,00	0,00	17.000	0	-10.000	0	-12.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 28.10.10		36.10.10		sonstige Produkte 11.10.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	15.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0,00	0	0	67.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	0,00	100	0	0	0	3.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-330.900,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.100,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.100	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-171.100,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.100,00	0,00	-1.100	0	-67.000	0	-18.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				21.10.10		21.50.10		42.40.10	
		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	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	0,00	0	0	0	0	4.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	0,00	28.300	0	49.900	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	0,00	0	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-330.900,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-4.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.100,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-2.300	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-171.100,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-2.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.100,00	0,00	-28.300	0	-49.900	0	-2.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				54.00.10		55.20.10		57.30.30	
		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	140.000,00	0,00	0	0	140.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	17.000	0	140.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	0,00	0	0	0	0	10.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200,00	0,00	0	0	0	0	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-330.900,00	0,00	0	0	-150.000	0	-11.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.100,00	0,00	17.000	0	-10.000	0	-11.400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-171.100,00	0,00	17.000	0	-10.000	0	-11.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.100,00	0,00	17.000	0	-10.000	0	-11.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.100,00	0,00	12.800	0	0	0	5.500	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	26.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	500,00	0,00	500	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.600,00	0,00	39.500	0	0	5.500	0
11	- Personalaufwendungen	54.100,00	0,00	0	0	45.900	0	3.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800,00	0,00	31.000	0	12.000	0	59.000	0
14	- Abschreibungen	119.900,00	0,00	4.100	0	2.100	0	41.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700,00	0,00	100	0	0	0	9.200	0
18	- sonstige Aufwendungen	28.100,00	0,00	1.800	0	900	0	24.800	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-412.900,00	0,00	-37.000	0	-60.900	0	-138.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.300,00	0,00	2.500	0	-60.900	0	-133.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-305.300,00	0,00	2.500	0	-60.900	0	-133.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		55.30.10		sonstige Produkte 42.40.20	
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.100,00	0,00	26.600	0	0	0	22.200	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	0,00	4.400	0	6.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0	0	0	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.600,00	0,00	31.000	0	8.500	0	22.600
11	- Personalaufwendungen	54.100,00	0,00	0	0	4.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800,00	0,00	87.700	0	4.500	0	3.600	0
14	- Abschreibungen	119.900,00	0,00	46.800	0	200	0	25.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700,00	0,00	0	0	0	0	400	0
18	- sonstige Aufwendungen	28.100,00	0,00	0	0	400	0	200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-412.900,00	0,00	-134.500	0	-12.200	0	-29.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.300,00	0,00	-103.500	0	-3.700	0	-7.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-305.300,00	0,00	-103.500	0	-3.700	0	-7.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
						in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.100,00	0,00	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	0,00	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	500	0	
09	+ sonstige Erträge	500,00	0,00	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.600,00	0,00	500	0
11	- Personalaufwendungen	54.100,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800,00	0,00	0	0	
14	- Abschreibungen	119.900,00	0,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0,00	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700,00	0,00	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	28.100,00	0,00	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-412.900,00	0,00	0	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.300,00	0,00	500	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-305.300,00	0,00	500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0,00	11.700	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	26.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.800,00	0,00	38.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.100,00	0,00	0	0	45.900	0	3.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800,00	0,00	31.000	0	12.000	0	59.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700,00	0,00	100	0	0	0	9.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.100,00	0,00	1.800	0	900	0	24.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-293.000,00	0,00	-32.900	0	-58.800	0	-97.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-247.200,00	0,00	5.500	0	-58.800	0	-97.400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.200,00	0,00	5.500	0	-58.800	0	-97.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.300,00	0,00	61.300	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	989.600,00	0,00	61.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.367.000,00	0,00	0	0	5.000	0	385.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		55.30.10		sonstige Produkte 42.40.20	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0	0	0	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.800,00	0,00	0	0	6.500	0	400	0
10	- Personalauszahlungen	54.100,00	0,00	0	0	4.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800,00	0,00	87.700	0	4.500	0	3.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700,00	0,00	0	0	0	0	400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.100,00	0,00	0	0	400	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-293.000,00	0,00	-87.700	0	-12.000	0	-4.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-247.200,00	0,00	-87.700	0	-5.500	0	-3.800	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.200,00	0,00	-87.700	0	-5.500	0	-3.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.300,00	0,00	910.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	989.600,00	0,00	928.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.367.000,00	0,00	977.000	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.800,00	0,00	500	0
10	- Personalauszahlungen	54.100,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800,00	0,00	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0,00	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700,00	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.100,00	0,00	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-293.000,00	0,00	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-247.200,00	0,00	500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.200,00	0,00	500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.300,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.300,00	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	989.600,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.367.000,00	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.367.000,00	0,00	0	0	5.000	0	385.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-377.400,00	0,00	61.300	0	-5.000	0	-385.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-624.600,00	0,00	66.800	0	-63.800	0	-482.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		55.30.10		sonstige Produkte 42.40.20	
		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					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.367.000,00	0,00	977.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-377.400,00	0,00	-48.700	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-624.600,00	0,00	-136.400	0	-5.500	0	-3.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.367.000,00	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-377.400,00	0,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-624.600,00	0,00	500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900,00	0,00	266.900	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.800,00	0,00	362.800	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600,00	0,00	100	0	7.500	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	637.300,00	0,00	629.800	0	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.600,00	0,00	456.600	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-456.600,00	0,00	-456.600	0	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	180.700,00	0,00	173.200	0	7.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	180.700,00	0,00	173.200	0	7.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	61.10.10		61.20.10	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900,00	0,00	266.900	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	362.800,00	0,00	362.800	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600,00	0,00	100	0	7.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	637.300,00	0,00	629.800	0	7.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.600,00	0,00	456.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-456.600,00	0,00	-456.600	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.700,00	0,00	173.200	0	7.500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	180.700,00	0,00	173.200	0	7.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.300,00	0,00	41.300	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.300,00	0,00	41.300	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.300,00	0,00	41.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	222.000,00	0,00	214.500	0	7.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 28.10.10		36.10.10		sonstige Produkte 11.10.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	0	0	0	0	800	0
11	- Personalaufwendungen	18.300,00	2.700,00	0	0	0	0	18.300	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.200,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.200,00	0,00	100	0	0	0	1.800	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-281.100,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-20.100	-2.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.500,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-19.300	-2.700
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)	-120.500,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-19.300	-2.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 12.10.10		21.10.10		21.50.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.300,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.200,00	0,00	0	0	28.300	0	49.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.200,00	0,00	500	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-281.100,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.500,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.500,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 42.40.10		54.00.10		55.20.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	800	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	140.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	0	0	17.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	2.800	0	17.000	0	140.000
11	- Personalaufwendungen	18.300,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	4.200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	1.900	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.200,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.200,00	0,00	100	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-281.100,00	-2.700,00	-6.200	0	0	-100.000	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)	-120.500,00	-2.700,00	-3.400	0	17.000	0	40.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.500,00	-2.700,00	-3.400	0	17.000	0	40.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0,00	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0,00	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.600,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	18.300,00	2.700,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	3.700	0
14	- Abschreibungen	2.500,00	0,00	600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.200,00	0,00	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.200,00	0,00	700	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-281.100,00	-2.700,00	-5.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.500,00	-2.700,00	-5.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.500,00	-2.700,00	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 28.10.10		36.10.10		sonstige Produkte 11.10.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
10	- Personalauszahlungen	18.300,00	2.700,00	0	0	0	0	18.300	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.200,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.200,00	0,00	100	0	0	0	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-278.600,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-20.100	-2.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.800,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-19.300	-2.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.800,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-19.300	-2.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.800,00	-2.700,00	-1.100	0	-70.000	0	-19.300	-2.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				12.10.10		21.10.10		21.50.10	
		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					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.300,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.200,00	0,00	0	0	28.300	0	49.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.200,00	0,00	500	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-278.600,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.800,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.800,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.800,00	-2.700,00	-500	0	-28.300	0	-49.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 42.40.10		54.00.10		55.20.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0	0	0	140.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	0	0	17.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	2.000	0	17.000	0	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	18.300,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	4.200	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.200,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.200,00	0,00	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-278.600,00	-2.700,00	-4.300	0	0	0	-100.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.800,00	-2.700,00	-2.300	0	17.000	0	40.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.800,00	-2.700,00	-2.300	0	17.000	0	40.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.800,00	-2.700,00	-2.300	0	17.000	0	40.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0,00	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.300,00	2.700,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	0,00	3.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.200,00	0,00	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.200,00	0,00	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-278.600,00	-2.700,00	-4.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.800,00	-2.700,00	-4.400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.800,00	-2.700,00	-4.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.800,00	-2.700,00	-4.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.40.20		11.40.30		12.60.10		
		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								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.700,00	33.200,00	12.800	0	0	0	38.700	33.200	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	26.200	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	10.400,00	9.900,00	500	0	9.900	9.900	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.800,00	43.100,00	39.500	0	9.900	9.900	38.700	33.200
11	- Personalaufwendungen	60.900,00	5.100,00	0	0	52.500	5.100	3.600	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	20.000,00	23.000	0	12.000	0	67.500	20.000	
14	- Abschreibungen	233.000,00	90.700,00	4.100	0	9.400	7.600	148.000	83.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0,00	0	0	0	0	800	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	-9.100,00	0	0	0	0	100	-9.100	
18	- sonstige Aufwendungen	28.500,00	400,00	1.800	0	1.300	400	24.800	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-508.400,00	-107.100,00	-28.900	0	-75.200	-13.100	-244.800	-94.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.600,00	-64.000,00	10.600	0	-65.300	-3.200	-206.100	-60.800
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)	-358.600,00	-64.000,00	10.600	0	-65.300	-3.200	-206.100	-60.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		55.30.10		sonstige Produkte 42.40.20		
		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								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.700,00	33.200,00	26.000	0	0	0	22.200	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	0,00	4.100	0	6.000	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0	0	0	400	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	10.400,00	9.900,00	0	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.800,00	43.100,00	30.100	0	8.500	0	22.600	0
11	- Personalaufwendungen	60.900,00	5.100,00	0	0	4.800	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	20.000,00	71.700	0	4.500	0	3.600	0	
14	- Abschreibungen	233.000,00	90.700,00	45.700	0	200	0	25.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	-9.100,00	0	0	0	0	300	0	
18	- sonstige Aufwendungen	28.500,00	400,00	0	0	400	0	200	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-508.400,00	-107.100,00	-117.400	0	-12.400	0	-29.700	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)	-358.600,00	-64.000,00	-87.300	0	-3.900	0	-7.100	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-358.600,00	-64.000,00	-87.300	0	-3.900	0	-7.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
						in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.700,00	33.200,00	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	0,00	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	500	0	
09	+ sonstige Erträge	10.400,00	9.900,00	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.800,00	43.100,00	500	0
11	- Personalaufwendungen	60.900,00	5.100,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	20.000,00	0	0	
14	- Abschreibungen	233.000,00	90.700,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0,00	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	-9.100,00	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	28.500,00	400,00	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-508.400,00	-107.100,00	0	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.600,00	-64.000,00	500	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-358.600,00	-64.000,00	500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0,00	11.700	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	26.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.800,00	0,00	38.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.900,00	5.100,00	0	0	52.500	5.100	3.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	20.000,00	23.000	0	12.000	0	67.500	20.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0,00	0	0	0	0	800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	-9.100,00	0	0	0	0	100	-9.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.500,00	400,00	1.800	0	1.300	400	24.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-275.400,00	-16.400,00	-24.800	0	-65.800	-5.500	-96.800	-10.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.600,00	-16.400,00	13.600	0	-65.800	-5.500	-96.800	-10.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.600,00	-16.400,00	13.600	0	-65.800	-5.500	-96.800	-10.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.200,00	333.200,00	0	0	0	0	333.200	333.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000	10.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	361.200,00	343.200,00	0	0	10.000	10.000	333.200	333.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	992.000,00	980.000,00	0	0	107.000	107.000	885.000	873.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		55.30.10		sonstige Produkte 42.40.20	
		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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0	0	0	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.800,00	0,00	0	0	6.500	0	400	0
10	- Personalauszahlungen	60.900,00	5.100,00	0	0	4.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	20.000,00	71.700	0	4.500	0	3.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	-9.100,00	0	0	0	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.500,00	400,00	0	0	400	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-275.400,00	-16.400,00	-71.700	0	-12.200	0	-4.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.600,00	-16.400,00	-71.700	0	-5.700	0	-3.700	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.600,00	-16.400,00	-71.700	0	-5.700	0	-3.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.200,00	333.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	361.200,00	343.200,00	18.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	992.000,00	980.000,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.800,00	0,00	500	0
10	- Personalauszahlungen	60.900,00	5.100,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	20.000,00	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0,00	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	-9.100,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.500,00	400,00	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-275.400,00	-16.400,00	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.600,00	-16.400,00	500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.600,00	-16.400,00	500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.200,00	333.200,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	361.200,00	343.200,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	992.000,00	980.000,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		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							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	992.000,00	980.000,00	0	0	107.000	107.000	885.000	873.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-630.800,00	-636.800,00	0	0	-97.000	-97.000	-551.800	-539.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-860.400,00	-653.200,00	13.600	0	-162.800	-102.500	-648.600	-550.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		55.30.10		sonstige Produkte 42.40.20	
		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							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	992.000,00	980.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-630.800,00	-636.800,00	18.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-860.400,00	-653.200,00	-53.700	0	-5.700	0	-3.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 30 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	992.000,00	980.000,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-630.800,00	-636.800,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-860.400,00	-653.200,00	500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte				
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	61.10.10		61.20.10		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.100,00	27.200,00	294.100	27.200	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375.100,00	12.300,00	375.100	12.300	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600,00	0,00	100	0	7.500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.800,00	39.500,00	669.300	39.500	7.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.000,00	-14.800,00	450.000	-14.800	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.000,00	117.000,00	0	0	117.000	117.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-567.000,00	-102.200,00	-450.000	14.800	-117.000	-117.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	109.800,00	-62.700,00	219.300	54.300	-109.500	-117.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	109.800,00	-62.700,00	219.300	54.300	-109.500	-117.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		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			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.100,00	27.200,00	294.100	27.200	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	375.100,00	12.300,00	375.100	12.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600,00	0,00	100	0	7.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	676.800,00	39.500,00	669.300	39.500	7.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	451.400,00	-13.400,00	451.400	-13.400	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117.000,00	117.000,00	0	0	117.000	117.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-568.400,00	-103.600,00	-451.400	13.400	-117.000	-117.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	108.400,00	-64.100,00	217.900	52.900	-109.500	-117.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	108.400,00	-64.100,00	217.900	52.900	-109.500	-117.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.800,00	-11.500,00	29.800	-11.500	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.800,00	-11.500,00	29.800	-11.500	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	29.800,00	-11.500,00	29.800	-11.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	138.200,00	-75.600,00	247.700	41.400	-109.500	-117.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: Grstkskauf											
Verkauf und Kauf von Grundstücken											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	61.300	0	0	0	0	0	0	
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	61.300	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.300	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.300	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: Grstkskauf							
Verkauf und Kauf von Grundstücken							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	61.300	0
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	61.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	61.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
darunter:							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	61.300	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: KAG §8a Ausgleich nach §8a KAG											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.710	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
	68242000 vom Land	18.710	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.710	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.710	18.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: KAG §8a Ausgleich nach §8a KAG							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	36.710	0
	68242000 vom Land	0	0	0	0	36.710	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.710	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.710	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18 2020 001 Bau von Feuerlöschbrunnen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.416	10.000	25.000	0	24.000	12.000	12.000	0	12.000	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	8.416	10.000	25.000	0	24.000	12.000	12.000	0	12.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.416	10.000	25.000	0	24.000	12.000	12.000	0	12.000	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.416	-10.000	-25.000	0	-24.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 18 2020 001 Bau von Feuerlöschbrunnen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	0	0	0	103.416	12.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)	12.000	0	0	0	103.416	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	103.416	12.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	-103.416	-12.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18 2020 003 Anschaffung Schlauchboot für Feuerwehr Rieth											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 18 2020 003 Anschaffung Schlauchboot für Feuerwehr Rieth							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	2.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18 2022 001 Erwerb Tauchpumpe											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 18 2022 001 Erwerb Tauchpumpe							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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
Maßnahme: 18 2022 002 Errichtung einer neuen Kläranlage und Pflasterung von Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge FFW Luckow Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Luckow als Stützpunktfeuerwehr benötigt dringend eine neue Kläranlage. Die vorhandene Anlage ist undicht und erlhat von der Unteren Wasserbehörde keine wasserrechtliche Genehmigung mehr. Für den Einbau einer neuen Kläranlage ist es erforderlich, die vorhandenen Aufstellplätze der Einsatzfahrzeuge vor dem Gebäude aufzunehmen und anschließend neu zu befestigen. Das derzeit vorhandene Pflaster kann leider nicht mehr verwendet werden. In diesem Zusammenhang soll die Ausfahrt für die Einsatzfahrzeuge vor dem Feuerwehrgerätehaus auf die angrenzende Straße neu geordnet werden. Hierfür ist eine Verrohrung und Verfüllung des Entwässerungsgrabens, der direkt vor dem Gerätehaus entlangführt, erforderlich. Entsprechende Abstimmungen mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband sind bereits erfolgt											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	62.300	65.000	0	41.000	41.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.300	65.000	0	41.000	41.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 18 2022 002

Errichtung einer neuen Kläranlage und Pflasterung von Stellplätzen für
Einsatzfahrzeuge FFW Luckow

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.000	0
	<i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.000</i>	<i>0</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	168.300	41.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168.300</i>	<i>41.000</i>

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
	bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.300	65.000	0	41.000	41.000	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.300	-65.000	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0
Maßnahme: 18 2023 003 Anschaffung Anbaugeräte											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

(Herstellungskosten)

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	168.300	41.000
----	--	---	---	---	---	---------	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-119.300	-41.000
-----------	--	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------------

Maßnahme: 18 2023 003
Anschaffung Anbaugeräte

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	17.000	12.000
----	-----------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	17.000	12.000
--	---	---	---	---	---	--------	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000	12.000
----	--	---	---	---	---	--------	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-12.000
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18 2023 005 Erwerb Feuerwehrfahrzeug MLF mittleres Löschfahrzeug											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 18 2023 005
Erwerb Feuerwehrfahrzeug

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	280.000	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18-2024-001 Beschaffung Kommunaltraktor											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 18-2024-001 Beschaffung Kommunaltraktor							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	95.000	95.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	95.000	95.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.000	95.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	-95.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18-2024-004 Erwerb eines MTW											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 18-2024-004 Erwerb eines MTW							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	50.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	50.000	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18-2024-005 Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 18-2024-005 Ersatzbeschaffung TSF-W o. MLF							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	260.000	260.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	260.000	260.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	260.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	-260.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: 18-2024-006 Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 10											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	333.200	333.200	0	0	0	0
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	166.600	166.600	0	0	0	0
68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	166.600	166.600	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	333.200	333.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-166.800	-166.800	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 18-2024-006 Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 10							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	333.200	333.200
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	166.600	166.600
	68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	166.600	166.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	333.200	333.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	500.000	500.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	500.000	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-166.800	-166.800

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bau- und Ordnungsamt

Budgetübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
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	
	in EUR										
30 02	Bau- und Ordnungsamt Investitionen	10.294	-12.300	-313.700	0	-648.800	636.800	-12.000	0	-12.000	0

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
Produkt	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
in EUR											
11.40.20	Liegenschaften	0	0	61.300	61.300	0	0	0	0	0	0
11.40.30	Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-107.000	0	0	0	0	0
12.60.10	Feuerwehr	0	0	-370.000	-370.000	-541.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Budgetübersicht		Planungsdaten		Planungsdaten der		Gesamtein-/	
		2027		weiteren Haushaltsjahre		-auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum Abschluss der Maßnahme		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR							
30 02	Bau- und Ordnungsamt Investitionen	-12.000	0	0	0	-1.000.506	636.800

Produktübersicht		Planungsdaten		Planungsdaten der		Gesamtein-/	
Produkt	Bezeichnung	2027		weiteren Haushaltsjahre		-auszahlungen	
		Neuer	Veränderung	bis zum Abschluss		Neuer	Veränderung
		Haushalts-	gegenüber	der Maßnahme		Haushalts-	gegenüber
		ansatz	bisherigem	Neuer	Veränderung	ansatz	bisherigem
			Haushalts-	Haushalts-	gegenüber		Haushalts-
			ansatz	ansatz	bisherigem		ansatz
					Haushalts-		
					ansatz		
in EUR							
11.40.20	Liegenschaften	0	0	0	0	61.300	61.300
11.40.30	Bauhof	0	0	0	0	-112.000	-5.000
12.60.10	Feuerwehr	-12.000	-12.000	0	0	-947.800	-418.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
				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		
Maßnahme: Infra Infrastrukturpauschale											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.602	41.900	41.300	0	29.800	-11.500	30.000	-11.300	31.000	-10.300
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		83.602	41.900	41.300	0	29.800	-11.500	30.000	-11.300	31.000	-10.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.602	41.900	41.300	0	29.800	-11.500	30.000	-11.300	31.000	-10.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.602	41.900	41.300	0	29.800	-11.500	30.000	-11.300	31.000	-10.300

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: Infra							
Infrastrukturpauschale							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	-9.300	35.000	0	324.602	-42.400
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	32.000	-9.300	35.000	0	324.602	-42.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	-9.300	35.000	0	324.602	-42.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	-9.300	35.000	0	324.602	-42.400

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026	
Produkt	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
in EUR											
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	41.300	41.300	29.800	41.300	30.000	41.300	31.000	41.300

Produktübersicht		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
Produkt	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
in EUR							
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	32.000	41.300	35.000	0	199.100	206.500

A. Nachtragshaushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum										
Nr.	1. Nachtragshaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €								
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	22.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	731.685,22	394.906,59	529.906,59	923.306,59	0,00	1.199.206,59	132.900,00	1.449.806,59	196.500,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-709.543,64	-394.906,59	-529.906,59	-923.306,59	0,00	-1.199.206,59	-132.900,00	-1.449.806,59	-196.500,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-770.586,08	-486.325,85	-650.925,85	-933.925,85	0,00	-1.208.825,85	59.800,00	-1.495.425,85	146.200,00
5	+ Korrektur des Vortrages									
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	284.260,23	-164.600,00	-283.000,00	-274.900,00	-84.600,00	-286.600,00	-52.300,00	-297.000,00	-50.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-486.325,85	-650.925,85	-933.925,85	-1.208.825,85	-84.600,00	-1.495.425,85	7.500,00	-1.792.425,85	244.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	61.042,44	91.419,26	121.019,26	10.619,26	0,00	9.619,26	67.538,52	45.619,26	-59.607,00
9	+ Korrektur des Vortrages									
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	30.376,82	173.400,00	-336.100,00	-601.000,00	-648.300,00	36.000,00	-11.300,00	37.000,00	10.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-143.800,00	225.700,00	600.000,00	600.000,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	91.419,26	121.019,26	10.619,26	9.619,26	-48.300,00	45.619,26	-59.600,00	82.619,26	-69.900,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages									
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	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-394.906,59	-529.906,59	-923.306,59	-1.199.206,59	-132.900,00	-1.449.806,59	-196.500,00	-1.709.806,59	-435.900,00
Veränderung der liquiden Mittel			-135.000,00	-393.400,00	-275.900,00		-250.600,00		-260.000,00	

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sind 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

A. 1. Nachtragshaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	218.200	a) 34900 b) c) 	a) 600000 b) 	853.100
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c) 	a) b) 	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	923.300			1.199.200
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.141.500			2.052.300

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Luckow									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,7975	EG 2	0,8077	EG 2	0,8077	EG 2		i. V. m. Nr. 5
2	Kommunalarbeiter	0,0975	gfB	0,0862	gfb	0,0862	gfB		Mindestlohn
3	Kommunalarbeiter	0,1003	gfB	0,0887	gfB	0,0887	gfB		Mindestlohn
4	Kommunalarbeiter	0,0557	gfB	0,0492	gfb	0,0492	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,0886	EG 2	0,0897	EG 2	0,0897	EG 2		i. V. m. Nr. 1
	Summe	1,1396		1,1215		1,1215			