

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 19.12.2023
---	----------------------------

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

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Hintersee ist unverzüglich eine **Nachtrag**shaushaltssatzung 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 unabweisable Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisable Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 TEUR nicht übersteigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Hintersee beschließt die 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltsplan Hintersee öffentlich
---	--

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Hintersee

Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hintersee für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.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	566.200	566.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	636.100	713.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 65.200	-146.400

im Finanzhaushalt	auf EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	536.700	537.200
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	587.100	663.200
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 50.400	- 126.000
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.500	38.800
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.500	6.400

[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 0,00 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 450.000 EUR auf 410.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Haushaltsjahr 2024:

- | | | | | |
|---|------------|-----------|-----|-----------|
| 1.) Grundsteuer | | | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher | 350 v. H. | auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher | 406 v. H. | auf | 406 v. H. |
| 2.) Gewerbesteuer | von bisher | 360 v. H. | auf | 360 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2024 0,7692 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	-223.722	EUR	-158.522	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-232.153	EUR	-307.753	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	300.672	EUR	399.017	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.

Hintersee, den xx.xx.2024

Urbanek
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Gemeinde Hintersee



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	11
4. Finanzhaushalt	17
4.1. Investitionsübersicht 2023.....	20
4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	22
5. Entwicklung des Eigenkapitals	23
6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	25
Anlagen	25

1. Ausgangssituation

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

Mit dem Orientierungsdatenerlass für 2024 musste u.a. die Infrastrukturpauschale für das Haushaltsjahr 2024 von 23.700 € auf 17.700 € angepasst werden. Weiterhin wurden die Kosten für den „Gehwegbau Sägewerk“ für 2023 mit 33.000 € geplant und im 1. Nachtragshaushalt um 32.400 € eingeplant, da ein Nachtragsangebot für Zusatzarbeiten einging. Außerdem werden auch die Elektrizitätsanlagen in der Dorfstraße 63 a für 60.000 € repariert/ erneuert.

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 17.100,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 85.530,63 €.

Nachdem die Gemeinde Hintersee erstmalig im Jahr 2020 für das Jahr 2019 Zuweisungen nach § 27 (1) FAG M-V in Höhe von 30.979,55 € erhielt, wurden der Gemeinde auch für das Jahr 2020 Konsolidierungszuweisungen in Höhe von 36.542,77 € gewährt. Ab dem Jahr 2022 für 2021 erhielt die Gemeinde Hintersee keine Zuweisungen nach § 27 FAG M-V.

Finanzrechnung

Per 31.12.2021 beliefen sich die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 57.991,23 €. Die Forderungen stiegen im Haushaltsjahr 2022 auf 216.737,80 € an.

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 ./43.500,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 121.043,77 €.

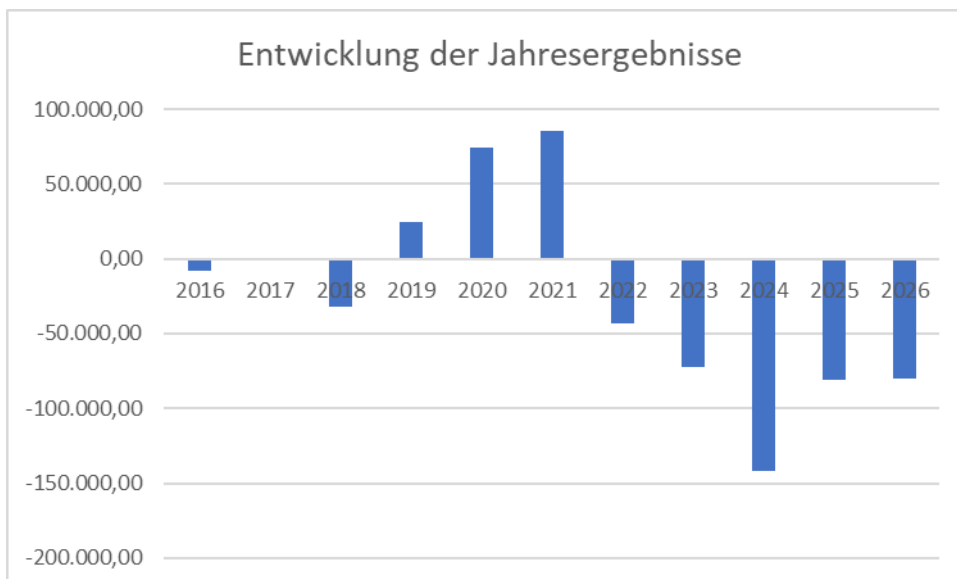
Die Gemeinde Hintersee beantragte im Jahr 2022 keine Zuweisung nach § 27 FAG M-V. Der Grund hierfür war, dass der Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres im Muster 5a einen positiven Betrag in Höhe von 980,45 € betrug. Somit waren die Voraussetzungen für die Beantragung der Zuweisung nicht gegeben.

Finanzrechnung

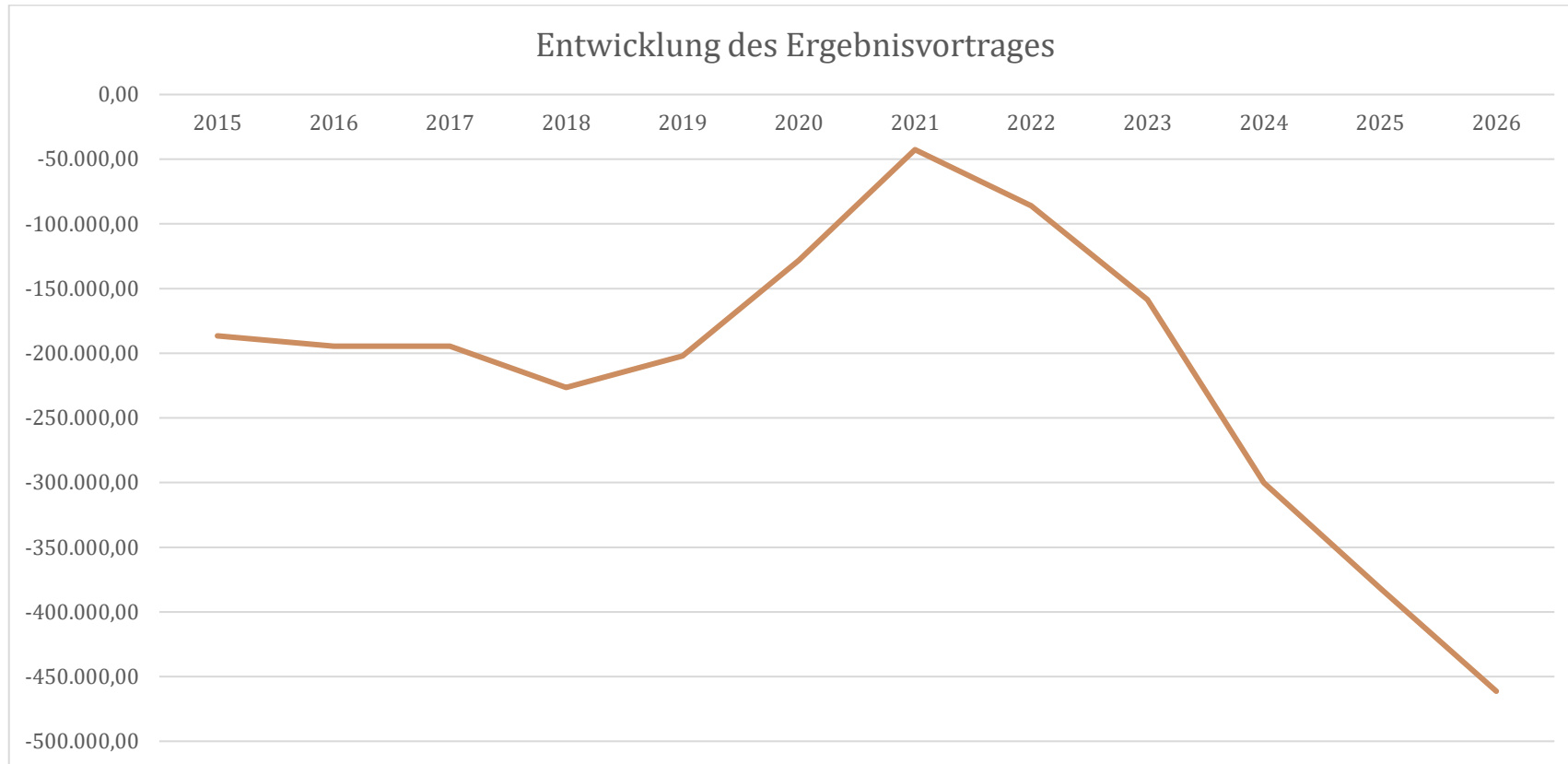
Per 31.12.2022 beliefen sich die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 216.737,80 €. Diese erhöhten sich im Haushaltsjahr 2022 um 158.746,57 €.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2024 erhöht sich stark von ./65.200 € auf ./141.700 €. Der geplante Jahresfehlbetrag im Finanzplanungszeitraum wurde durch die vorgenommenen Änderungen erhöht und konnten nicht verringert werden.



Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt mit Plan 2022	Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag zum 01.01	Ergebnisvortrag zum 31.12.
		in €				
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-47.936,95	-137,36	-51.914,78	-99.851,73
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-75.067,67	-226,11	-99.851,73	-174.919,40
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-39.125,18	-116,44	-174.919,40	-214.044,58
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-24.477,09	-73,73	-162.129,80	-186.606,89
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-7.966,26	-23,92	-186.606,89	-194.573,15
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0,00	0,00	-194.573,15	-194.573,15
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-31.815,18	-96,70	-194.573,15	-226.388,33
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.231,76	73,65	-226.388,33	-202.156,57
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	74.004,43	233,45	-202.156,57	-128.152,14
1.10	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	85.530,63	267,28	-128.152,14	-42.621,51
1.11	1. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis	2022	-43.500,00	-136,79	-42.621,51	-86.121,51
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-72.400,00	-222,77	-86.121,51	-158.521,51
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-72.400,00	-222,77	-86.121,51	-158.521,51
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr (Plan 1. NHH)	2024	-141.700,00	-436,00	-158.521,51	-300.221,51
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-81.300,00	-250,15	-300.221,51	-381.521,51
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-79.800,00	-245,54	-381.521,51	-461.321,51
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-79.800,00	-245,54	-381.521,51	-461.321,51



nachrichtlich:

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt Ergebnis 2022	Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag zum 01.01	Ergebnisvortrag zum 31.12.
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-47.936,95	-137,36	-51.914,78	-99.851,73
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-75.067,67	-226,11	-99.851,73	-174.919,40
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-39.125,18	-116,44	-174.919,40	-214.044,58
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-24.477,09	-73,73	-162.129,80	-186.606,89
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-7.966,26	-23,92	-186.606,89	-194.573,15
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0,00	0,00	-194.573,15	-194.573,15
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-31.815,18	-96,70	-194.573,15	-226.388,33
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.231,76	73,65	-226.388,33	-202.156,57
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	74.004,43	233,45	-202.156,57	-128.152,14
1.10	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	85.530,63	267,28	-128.152,14	-42.621,51
1.11	1. Haushaltsvorjahr vorläufiges Ergebnis	2022	121.043,77	380,64	-42.621,51	78.422,26
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-72.400,00	-222,77	78.422,26	6.022,26
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	6.022,26	18,53	6.022,26	12.044,52
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr (Plan 1. NHH)	2024	-141.700,00	-436,00	12.044,52	-129.655,48
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-81.300,00	-250,15	-129.655,48	-210.955,48
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-79.800,00	-245,54	-210.955,48	-290.755,48
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-79.800,00	-245,54	-210.955,48	-290.755,48

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu bisher	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	182.404,43	186.800	197.400	197.400	202.400	9.200	211.600	213.300	215.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.584,93	194.900	216.300	216.300	224.800	-8.700	216.100	219.800	219.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.110,61	82.100	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.931,95	27.000	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.304,53	13.900	14.400	14.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.173,66	6.900	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
+ Sonstige Erträge	46.137,10	41.600	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Summe der Erträge	593.647,21	553.200	547.500	547.500	566.200	500	566.700	572.100	574.600
- Personalaufwendungen	-17.185,36	-17.700	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-31.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.655,97	-118.600	-116.500	-116.500	-118.500	-60.000	-178.500	-118.500	-120.500
- Abschreibungen	-47.459,52	-49.800	-47.900	-47.900	-55.700	-1.000	-56.700	-56.400	-55.800
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-305.147,08	-388.100	-405.200	-405.200	-407.000	2.500	-404.500	-405.300	-406.900
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-35.592,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-643,29	-2.300	-1.900	-1.900	-1.800	-18.500	-20.300	-20.200	-20.200
- Sonstige Aufwendungen	-22.528,00	-22.400	-17.600	-17.600	-17.600	0	-17.600	-22.200	-22.200
Summe der Aufwendungen	-514.211,37	-601.400	-624.600	-624.600	-636.100	-77.000	-713.100	-658.100	-659.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	79.435,84	-48.200	-77.100	-77.100	-69.900	-76.500	-146.400	-86.000	-84.500
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.094,79	4.700	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85.530,63	-43.500	-72.400	-72.400	-65.200	-76.500	-141.700	-81.300	-79.800

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	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.734,55	73.500	80.900	80.900	80.900	11.800	92.700	93.000	94.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.731,94	5.900	5.600	5.600	5.600	1.500	7.100	7.500	8.000
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	47.690,26	54.000	60.000	60.000	65.000	-5.000	60.000	61.000	62.000
Grundsteuer A	11.400,80	9.600	9.300	9.300	9.300	-300	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	35.472,90	35.500	34.600	34.600	34.600	-100	34.500	34.500	34.500
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	144,45	0	100	100	100	0	100	100	100
Hundesteuer	1.781,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Zweitwohnungssteuer	6.448,53	6.500	5.100	5.100	5.100	1.300	6.400	6.400	6.400
	182.404,43	186.800	197.400	197.400	202.400	9.200	211.600	213.300	215.800

Der Anteil der Einkommensteuer wurde im Zuge des Nachtragshaushaltes um 11.800 € erhöht. Dies geschah auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2024. Ebenso bei der Umsatzsteuer. Diese veränderte sich um 1.500 € auf 7.100 € im Jahr 2024. Bei der Zweitwohnungssteuer wird mit einer Erhöhung des Hebesatzes gerechnet. Insgesamt ergibt sich eine Veränderung der Erträge aus Steuern und Abgaben in Höhe von 9.200 €. Bei der Gewerbesteuer kam es zu einer Verminderung der Planwerte in Höhe von 5.000 €

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.957,44	25.000	24.800	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
Schlüsselzuweisung	167.693,10	169.900	191.500	191.500	200.000	-8.700	191.300	195.000	195.000
Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen vom Land	36.542,77	0	0	0			0	0	0
	2.391,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	231.584,93	194.900	216.300	216.300	224.800	-8.700	216.100	219.800	219.800

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.

Gemäß Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 8.700 € verringert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entgelte für Sonstiges	57.167,06	60.000	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Entgelte für das Bestattungswesen	240,00	300	300	300	300	0	300	300	300
Entgelte für die Straßenreinigung	15.091,92	15.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.774,23	2.900	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.837,40	3.900	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	79.110,61	82.100	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mieten Kommunale Wohnungen	1.577,71	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Objekt 3	23.529,24	24.000	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Nutzungsgebühren Multiples Haus	825,00	1.000	300	300	300	0	300	300	300
	25.931,95	27.000	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	11.178,18	11.300	11.800	11.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.558,05	100	100	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	568,30	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	23.304,53	13.900	14.400	14.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.095,67	6.700	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	200	100	100	100	0	100	100	100
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	2,99	0	0	0			0	0	0
	5.173,66	6.900	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-1.202,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.358,58	33.800	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	7.778,72	7.800	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen	202,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	46.137,10	41.600	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	593.647,21	553.200	547.500	547.500	566.200	500	566.700	572.100	574.600

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
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-10.920,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-1.300,00	-2.500	-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.)	-3.180,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-1.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.785,36	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	-17.185,36	-17.700	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-31.000

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	-2.058,75	-4.500	-5.500	-5.500	-4.500	0	-4.500	-2.500	-2.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.351,49	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-18.679,78	-18.500	-28.000	-28.000	-30.000	0	-30.000	-32.000	-34.000
Kostenerstattungen an private Unternehmen	-44.245,88	-44.300	-41.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.723,08	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.660,86	-8.700	-13.100	-13.100	-9.100	-60.000	-69.100	-9.100	-9.100
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,00	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-443,08	-25.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.255,05	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	-85.655,97	-118.600	-116.500	-116.500	-118.500	-60.000	-178.500	-118.500	-120.500

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

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Sie erhöhen sich gegenüber dem Ursprungsplan um 60.000 EUR, da die Erneuerung der gesamten E-Leitung des Mietwohngrundstückes Dorfstraße 63 a notwendig ist. Die Erneuerung ist laut Feststellung der Fachfirmen zwingend erforderlich. Die elektrische Anlage entspricht nicht mehr der aktuellen Norm.

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	0,00	-700	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-926,73	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.976,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.904,96	-9.900	-8.000	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0			0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-929,66	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-800
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.143,54	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	0	-2.400	-2.100	-1.700
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-18.029,00	-17.800	-18.400	-18.400	-19.500	-1.000	-20.500	-20.500	-20.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-3.062,34	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-5.792,96	-4.900	-6.100	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-4.943,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Geleistete Investitionszuschüsse	-2.750,82	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	-47.459,52	-49.800	-47.900	-47.900	-55.700	-1.000	-56.700	-56.400	-55.800

Bei der Erhöhung der Abschreibungen durch den 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Luckow 2023/2024 sind u.a. berücksichtigt: 32.400 € für die Maßnahme „Gehwegbau Sägewerk“.

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	-67.611,96	-89.200	-96.000	-96.000	-96.000	6.600	-89.400	-89.700	-90.200
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-135.318,10	-147.300	-172.700	-172.700	-174.000	-4.600	-178.600	-179.000	-180.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-61.095,52	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Gewerbesteuerumlage	-4.552,54	-5.000	-5.900	-5.900	-6.400	500	-5.900	-6.000	-6.100
Zuschuss Jugendarbeit	-259,40	-400	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36.283,56	-102.400	-83.400	-83.400	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-26,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	-305.147,08	-388.100	-405.200	-405.200	-407.000	2.500	-404.500	-405.300	-406.900

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 2.500 €.

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	-2.500	-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	-35.592,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	-35.592,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	-45,38	-100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	-109,17	-100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	-56,51	-100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-432,23	-400	-400	-400	-300	0	-300	-200	-200
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000
	-643,29	-2.300	-1.900	-1.900	-1.800	-18.500	-20.300	-20.200	-20.200

Der Planwert wurde auf 20.300 € angepasst, da der Kassenkredit in Höhe von 410.000 € eingeplant wurden, fallen auch die Zinsendementsprechend aus. Es wurde von einem Zinssatz i.H.v. 4,5 % ausgegangen. Für das Jahr 2024 wurde die Aufnahme eines Investitionskredites nicht erforderlich.

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	-152,92	0	0	0			0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-815,81	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-6.000	-6.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.248,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Gebäudeversicherungen	-2.019,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-539,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	-576,36	-1.300	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-144,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz-Versicherungen	-556,25	-700	-600	-600	-600	0	-600	-700	-700
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-200	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Repräsentationen	-187,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-15.495,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-146,63	-600	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-545,52	-600	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	-22.528,00	-22.400	-17.600	-17.600	-17.600	0	-17.600	-22.200	-22.200

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	177.847,58	186.800	197.400,00	197.400	202.400	9.200	211.600	213.300	215.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.235,87	169.900	191.500,00	191.500	200.000	-8.700	191.300	195.000	195.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	74.539,80	78.300	73.300,00	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.156,97	27.000	24.300,00	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.759,41	13.900	14.400,00	14.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.173,66	6.900	6.100,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.999,10	11.800	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Summe der laufenden Einzahlungen	522.712,39	494.600	518.000,00	518.000	536.700	500	537.200	542.600	545.100
- Personalauszahlungen	-17.515,36	-17.700	-33.000,00	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-31.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.777,62	-118.600	-116.500,00	-116.500	-118.500	-60.000	-178.500	-118.500	-120.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-304.799,11	-388.100	-405.200,00	-405.200	-407.000	2.500	-404.500	-405.300	-406.900
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-37.679,34	-2.500	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-643,29	-2.300	-1.900,00	-1.900	-1.800	-18.500	-20.300	-20.200	-20.200
- Sonstige laufende Auszahlungen	-22.264,30	-22.400	-17.600,00	-17.600	-17.600	0	-17.600	-22.200	-22.200
Summe der laufenden Auszahlungen	-477.679,02	-551.600	-576.700,00	-576.700	-580.400	-76.000	-656.400	-601.700	-603.300
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	45.033,37	-57.000	-58.700,00	-58.700	-43.700	-75.500	-119.200	-59.100	-58.200
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.354,54	23.000	23.700,00	23.700	23.700	-6.000	17.700	17.700	17.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.469,65	7.800	7.800,00	7.800	7.800	13.300	21.100	7.800	7.800
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	37.500,00	38.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.324,19	68.800	31.500,00	31.500	31.500	7.300	38.800	25.500	25.500
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-22.740,39	-120.000	-156.000,00	-156.000	0	-32.400	-32.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.740,39	-120.000	-156.000,00	-156.000	0	-32.400	-32.400	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.583,80	-51.200	-124.500,00	-124.500	31.500	-25.100	6.400	25.500	25.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	91.617,17	-108.200	-183.200,00	-183.200	-12.200	-100.600	-112.800	-33.600	-32.700
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.904,27	-10.500	-6.700,00	-6.700	-6.700	-100	-6.800	-6.800	-6.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.904,27	-10.500	-6.700,00	-6.700	-6.700	-100	-6.800	-6.800	-6.900
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	75.712,90	-118.700	-189.900,00	-189.900	-18.900	-100.700	-119.600	-40.400	-39.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	29.129,10	-67.500	-65.400,00	-65.400	-50.400	-75.600	-126.000	-65.900	-65.100

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

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt mit Plan 2022	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-77.982,53	-187	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	29.129	92	15.904	-48.853,43	-153	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-67.500	-211	10.500	-116.353,43	-366	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-65.400	-201	6.700	-181.753,43	-559	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-65.400	-201	6.700	-181.753,43	-559	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-126.000	-388	6.800	-307.753,43	-947	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-65.900	-203	6.800	-373.653,43	-1.150	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-65.100	-200	6.900	-438.753,43	-1.350	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-65.100	-200	6.900	-438.753,43	-1.350	

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

Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt mit vorläufigen IST 2022	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
			1	2	3	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-77.982,53	-187
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	29.129	92	15.904	-48.853,43	-153
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	49.834	156	10.500	980,45	3
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-65.400	-201	6.700	-64.419,55	-198
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-65.400	-201	6.700	-64.419,55	-203
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr (Plan 1. NHH)	2024	-126.000	-388	6.800	-190.419,55	-586
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-65.900	-203	6.800	-256.319,55	-789
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-65.100	-200	6.900	-321.419,55	-989
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-65.100	-200	6.900	-321.419,55	-989

4.1. Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024
Grdst.	11.40.20.00	2990000	Verkauf von Grundstücken		
Grdst.	11.40.20.00	2990000	Verkauf von Grundstücken	3.000,00	
15-2020-0001	54.10.10.00	9600001	Errichtung Spielplatz	5.000,00	
15-2021-0001	12.60.10.00	7140000	Erwerb MTW	50.000,00	
15-9999-0001	12.60.10.00	9600001	Errichtung Flachspiegelbrunnen	20.000,00	
15-2022-0001	54.10.10.00	9600001	Straßenbeleuchtung Gehwegbau Sägewerk	33.000,00	32.400,00
15-2022-0001	54.10.10.00	23110000	Straßenbeleuchtung Gehwegbau Sägewerk		13.300,00
15-2022-0002	55.30.10.00	9600001	Zaun Friedhof	15.000,00	
15-2022-0003	12.60.10.00	9600001	Errichtung Feuerwehrgerätehaus inkl. Grundstückskauf	25.000,00	
15-2022-0004	12.60.10.00	7184000	Erwerb Anhänger Feuerwehr	5.000,00	
ISP	61.10.10.00	20130000	Infrastrukturpauschale	23.700,00	17.700,00
§8a KaG	54.10.10.00	23320000	Pauschaler finanzieller Beitrag für den Wegfall der Ausbaubeiträge	7.800,00	7.800,00

Investitionseinzahlungen	31.500,00	38.800,00
Investitionsauszahlungen	156.000,00	32.400,00
Saldo	-124.500,00	6.400,00

Die Aufnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024 ist nicht erforderlich.

Die Ermächtigungsübertragung in 2024 wird in Anspruch genommen, da die Maßnahme „Gehwegbau Sägewerk“ für 2023 mit 33.000 € geplant wurde und im 1. Nachtragshaushalt um 32.400 € erhöht werden musste, weil ein Nachtragsangebot für Zusatzarbeiten einging.

15-2022-0001

Straßenbeleuchtung Gehwegbau Sägewerk

Produkt:

54.10.10.00

Beschreibung:

Die Gemeinde Hintersee hat entschieden, im Zuge des Breitbandausbaus den Gehweg der Dorfstraße in Richtung ehemaliges Sägewerk zu sanieren und den Bereich, in dem bisher noch kein Gehweg vorhanden war, mit einem Gehweg zu komplettieren. Ebenfalls soll hier die Straßenbeleuchtung ergänzt werden.

Im Einzelnen soll über ein Unternehmen teilweise die Betonbordanlage erneuert bzw. neu errichtet werden sowie der Unterbau für die spätere Pflasterung hergestellt werden. Das Material für die Bordanlage befand sich bereits im Eigentum der Gemeinde.

Aufgrund von unbekanntem Leitungsverläufen (Telekom und E.DIS) konnten die Bordanlagen in dem Abschnitt, in dem bisher kein Gehweg vorhanden war, nicht wie geplant errichtet werden. Dies führt zu Mehrkosten, da die Bordanlage nunmehr in Richtung Straße verschoben werden muss und hier die Aufnahme des Großpflasters im Randbereich erforderlich ist.

Es ist beabsichtigt, die Pflasterarbeiten in Eigenleistung der Gemeinde Hintersee auszuführen.

Die Breitband Landwerke beteiligen sich an der Maßnahme mit einem Zuschuss, der im Vorfeld durch den Bürgermeister verhandelt wurde.

Investitionssumme 2024:

Im Jahr 2023 wurden 33.000 € geplant. Im Jahr 2024 32.400 €. Da in 2023 bereits einige Mittel von den geplanten 33.000 € ausgegeben wurden, werden die übrigen Mittel in das Jahr 2024 übertragen.

Folgekosten

Nutzungsdauer:	35
Abschreibung:	925,71 €

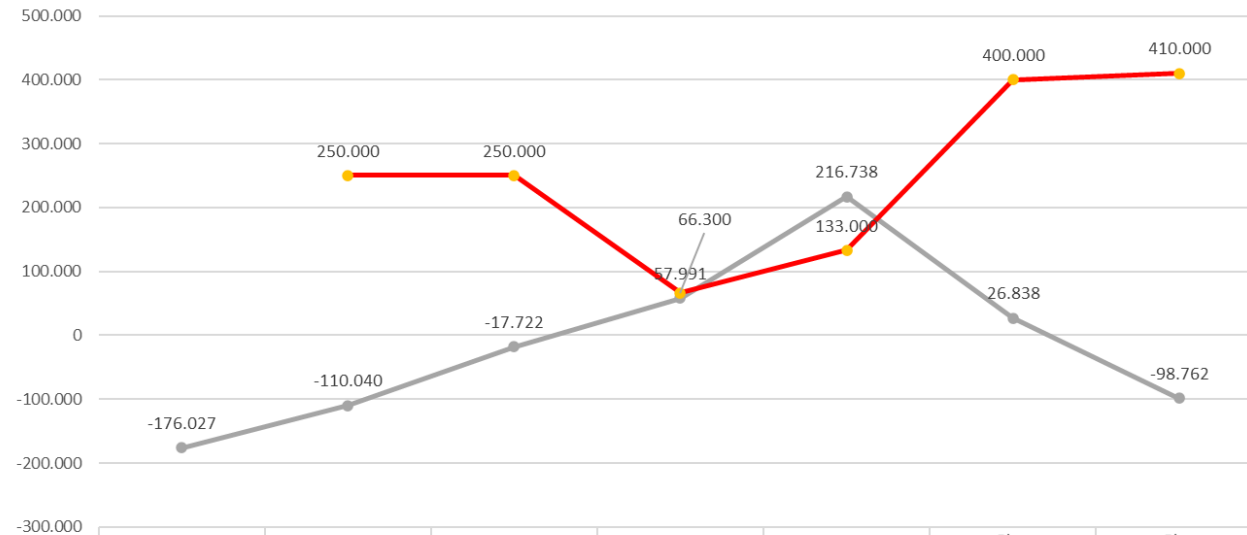
4.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

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 410.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der Kassenkredite
Forderungen/ Verbindlichkeiten aus dem
gemeinsamen Zahlungsmittelbestand



	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
Saldo Verbindlichkeiten/Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	-176.027	-110.040	-17.722	57.991	216.738	26.838	-98.762
genehmigter / beantragter Kassenkredit		250.000	250.000	66.300	133.000	400.000	410.000

Die Aufnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024 ist nicht erforderlich. Der Kassenkredit für das Jahr 2024 wird von 450.000 € auf 410.000 € herabgesetzt.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltsvorjahres							536.349	
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	- 51.915	559.101		-	-	507.186	1.600
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 99.852	295.072	4.241	-	-	199.461	629
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 174.919	298.949,81	8.773	-	-	154.303	487
1.5.	9. Haushaltsvorjahres	2014	- 214.045	500.524,12	17.606	21.499	-	325.584	1.027
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	- 186.607	448.609,34	1.985	-	-	263.987	833
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	- 194.573	448.609,34	-	-	-	254.036	801
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	- 194.573	505.825,08	4.319	-	-	315.571	995
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	- 226.388	501.061,94	-	-	-	274.674	835
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 202.157	431.657,54	5.822	-	-	235.323	715
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	- 128.152	426.917,06	23.216	-	-	321.981	1.016
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	- 42.622	422.152,92	45.240	-	-	424.772	1.327
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	78.422	417.401,53	66.493	-	-	562.317	1.768
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	6.022	422.101,53	90.193			518.317	1.595
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	6.022	422.102	90.193			518.317	1.595
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 135.678	426.802	107.893	-	-	399.017	1.228
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 216.978	431.502	125.593	-	-	340.117	1.047
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	- 296.778	436.202	143.293	-	-	282.717	870
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	- 296.778	436.202	143.293			282.717	870

6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2024	FHH 2024	EHH 2025	FHH 2025
Heimatspflege	28.10.10.00	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
gesamt		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €

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 Hintersee 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	197.400	0	197.400	197.400	0	211.600	9.200	213.300	5.900	215.800	8.400	217.800	10.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.300	0	216.300	216.300	0	216.100	-8.700	219.800	-15.000	219.800	-25.000	222.800	-32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	547.500	0	547.500	547.500	0	566.700	500	572.100	-9.100	574.600	-16.600	579.600	-21.600
11	- Personalaufwendungen	33.000	3.900	36.900	33.000	3.900	33.000	0	33.000	0	31.000	0	31.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	116.500	116.500	0	178.500	60.000	118.500	0	120.500	0	120.500	0
14	- Abschreibungen	47.900	0	47.900	47.900	0	56.700	1.000	56.400	1.000	55.800	1.000	55.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.200	600	405.800	405.200	600	404.500	-2.500	405.300	-4.200	406.900	-4.600	409.500	-4.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	20.300	18.500	20.200	18.500	20.200	18.500	20.100	18.500
18	- Sonstige Aufwendungen	17.600	2.000	19.600	17.600	2.000	17.600	0	22.200	0	22.200	0	22.200	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	624.600	6.500	631.100	624.600	6.500	713.100	77.000	658.100	15.300	659.100	14.900	660.800	15.500
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-77.100	-6.500	-83.600	-77.100	-6.500	-146.400	-76.500	-86.000	-24.400	-84.500	-31.500	-81.200	-37.100
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-72.400	-6.500	-78.900	-72.400	-6.500	-141.700	-76.500	-81.300	-24.400	-79.800	-31.500	-76.500	-37.100
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-86.122	0	-86.122	-86.122	0	-158.522	0	-300.222	-76.500	-381.522	-100.900	-461.322	-132.400
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-158.522	-6.500	-165.022	-158.522	-6.500	-300.222	-76.500	-381.522	-100.900	-461.322	-132.400	-537.822	-169.500

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.400	0	197.400	197.400	0	211.600	9.200	213.300	5.900	215.800	8.400	217.800	10.400
	40110000 Grundsteuer A	9.300	0	9.300	9.300	0	9.000	-300	9.000	-300	9.000	-300	9.000	-300
	40120000 Grundsteuer B	34.600	0	34.600	34.600	0	34.500	-100	34.500	-100	34.500	-100	34.500	-100
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	-5.000	61.000	-9.000	62.000	-8.000	63.000	-7.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.900	0	80.900	80.900	0	92.700	11.800	93.000	12.100	94.000	13.100	95.000	14.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600	0	5.600	5.600	0	7.100	1.500	7.500	1.900	8.000	2.400	8.000	2.400
	40320000 Hundesteuer	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	0	5.100	5.100	0	6.400	1.300	6.400	1.300	6.400	1.300	6.400	1.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.300	0	216.300	216.300	0	216.100	-8.700	219.800	-15.000	219.800	-25.000	222.800	-32.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	191.500	0	191.500	191.500	0	191.300	-8.700	195.000	-15.000	195.000	-25.000	198.000	-32.000
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.800	0	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
	41842000 vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	44110013 Mieten Objekt 3	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	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
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	11.800	0	11.800	11.800	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

100 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
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0
09		+ Sonstige Erträge	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000	Konzessionsabgaben	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
	46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe 1 bis 9	547.500	0	547.500	547.500	0	566.700	500	572.100	-9.100	574.600	-16.600	579.600
		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)												-21.600
11		- Personalaufwendungen	33.000	3.900	36.900	33.000	3.900	33.000	0	33.000	0	31.000	0	31.000
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
	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
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	1.200	0	1.200
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.900	3.900	15.800	11.900	3.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	116.500	116.500	0	178.500	60.000	118.500	0	120.500	0	120.500
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	28.000	0	28.000	28.000	0	30.000	0	32.000	0	34.000	0	34.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.100	0	13.100	13.100	0	69.100	60.000	9.100	0	9.100	0	9.100
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	5.500	0	5.500	5.500	0	4.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	0	41.500	0	41.500	0	41.500
14		- Abschreibungen	47.900	0	47.900	47.900	0	56.700	1.000	56.400	1.000	55.800	1.000	55.000
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600

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		
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.400	0	18.400	18.400	0	20.500	1.000	20.500	1.000	20.500	1.000	20.500	
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.200	0	1.200	1.200	0	2.400	0	2.100	0	1.700	0	1.700	
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	800	0	0	
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.200	600	405.800	405.200	600	404.500	-2.500	405.300	-4.200	406.900	-4.600	409.500	
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.400	0	83.400	83.400	0	83.400	0	83.400	0	83.400	0	83.400	
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	600	600	0	600	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	
54190001	Zuschuss Jugendarbeit	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	-500	6.000	-900	6.100	-800	6.200	
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.700	0	172.700	172.700	0	178.600	4.600	179.000	3.000	180.000	2.000	182.000	
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	96.000	0	96.000	96.000	0	89.400	-6.600	89.700	-6.300	90.200	-5.800	90.700	
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
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	
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	20.300	18.500	20.200	18.500	20.200	18.500	20.100	
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.500	0	1.500	1.500	0	20.000	18.500	20.000	18.500	20.000	18.500	20.000	
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	
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	300	0	200	0	200	0	100	0	
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	17.600	2.000	19.600	17.600	2.000	17.600	0	22.200	0	22.200	0	22.200	0	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56300000	Geschäftsaufwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	
56411000	Gebäudeversicherungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	
56412000	Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	600	0	700	0	700	0	700	0	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
56553000	Abgang auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeseigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56930000	Repräsentationen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
19	Summe 11 bis 18	624.600	6.500	631.100	624.600	6.500	713.100	77.000	658.100	15.300	659.100	14.900	660.800	15.500	
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-77.100	-6.500	-83.600	-77.100	-6.500	-146.400	-76.500	-86.000	-24.400	-84.500	-31.500	-81.200	-37.100
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	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)	-72.400	-6.500	-78.900	-72.400	-6.500	-141.700	-76.500	-81.300	-24.400	-79.800	-31.500	-76.500	-37.100

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		
nachrichtlich:														
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-86.122	0	-86.122	-86.122	0	-158.522	0	-300.222	-76.500	-381.522	-100.900	-461.322	-132.400
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-158.522	-6.500	-165.022	-158.522	-6.500	-300.222	-76.500	-381.522	-100.900	-461.322	-132.400	-537.822	-169.500

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	197.400	0	197.400	197.400	0	211.600	9.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	9.300	0	9.300	9.300	0	9.000	-300
	1.2 Grundsteuer B	34.700	0	34.700	34.700	0	34.600	-100
	1.3 Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	-5.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.900	0	80.900	80.900	0	92.700	11.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600	0	5.600	5.600	0	7.100	1.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.900	0	6.900	6.900	0	8.200	1.300
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.300	0	216.300	216.300	0	216.100	-8.700
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	191.500	0	191.500	191.500	0	191.300	-8.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.800	0	24.800	24.800	0	24.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	213.300	5.900	215.800	8.400	217.800	10.400					
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	9.000	-300	9.000	-300	9.000	-300					
	1.2 Grundsteuer B	34.600	-100	34.600	-100	34.600	-100					
	1.3 Gewerbesteuer	61.000	-9.000	62.000	-8.000	63.000	-7.000					
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.000	12.100	94.000	13.100	95.000	14.100					
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500	1.900	8.000	2.400	8.000	2.400					
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.200	1.300	8.200	1.300	8.200	1.300					
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0					
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.800	-15.000	219.800	-25.000	222.800	-32.000					
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	195.000	-15.000	195.000	-25.000	198.000	-32.000					
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0					
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0					
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0					
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0					
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0					
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.800	0	24.800	0	24.800	0					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
	darunter:											

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
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	71.300	0	71.300	71.300	0	71.300	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	19.600	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
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in	Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen	des SGB XII und anderer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich Jugendhilfe	des SGB VIII und anderer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen	Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach	dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende sozialen Sicherung	Zwecke im Bereich der	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	0	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung	von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese Sonderposten zu erfassen sind)	nicht in einem und ähnliche Entgelte	71.300	0	71.300	0	71.300	0	71.300	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	0	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.600	0	19.600	0	19.600	0	19.600	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
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	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)	547.500	0	547.500	547.500	0	566.700	500
11	- Personalaufwendungen	33.000	3.900	36.900	33.000	0	33.000	0
	darunter:							
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	116.500	116.500	0	178.500	60.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	28.000	0	28.000	28.000	0	30.000	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	47.000	0	47.000	47.000	0	107.000	60.000

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
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.100	0	6.100	0	6.100	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von des Vermögensgegenständen 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	572.100	-9.100	574.600	-16.600	579.600	-21.600
11	- Personalaufwendungen	33.000	0	31.000	0	31.000	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	0	120.500	0	120.500	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	32.000	0	34.000	0	34.000	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	45.000	0	45.000	0	45.000	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	47.900	0	47.900	47.900	0	56.700	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.200	600	405.800	405.200	0	404.500	-2.500
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.600	600	86.200	85.600	0	85.600	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	-500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	172.700	0	172.700	172.700	0	178.600	4.600
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	96.000	0	96.000	96.000	0	89.400	-6.600
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach II	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach XII	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach VIII	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	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
14	- Abschreibungen	56.400	1.000	55.800	1.000	55.000	1.000					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.300	-4.200	406.900	-4.600	409.500	-4.000					
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.600	0	85.600	0	85.600	0					
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0					
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.000	-900	6.100	-800	6.200	-700					
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0					
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	179.000	3.000	180.000	2.000	182.000	2.000					
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	89.700	-6.300	90.200	-5.800	90.700	-5.300					
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000	0	45.000	0	45.000	0					
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	0	2.500	0					
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0					
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0					
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0					
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0					
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0					
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0					
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	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
	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	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	20.300	18.500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	20.300	18.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.600	2.000	19.600	17.600	0	17.600	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	624.600	6.500	631.100	624.600	0	713.100	77.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-77.100	-6.500	-83.600	-77.100	0	-146.400	-76.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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)	-72.400	-6.500	-78.900	-72.400	0	-141.700	-76.500

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		
	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	0	0	0	0	0	0	
17		- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	20.200	18.500	20.200	18.500	20.100	18.500	
		darunter:								
	17.1	Zinsaufwendungen		20.200	18.500	20.200	18.500	20.100	18.500	
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18		- Sonstige laufende Aufwendungen		22.200	0	22.200	0	22.200	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)		658.100	15.300	659.100	14.900	660.800	15.500	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)		-86.000	-24.400	-84.500	-31.500	-81.200	-37.100	
21		- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0	
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		4.700	0	4.700	0	4.700	0	
		darunter:								
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
23		- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0	
24		+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		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)		-81.300	-24.400	-79.800	-31.500	-76.500	-37.100	

Finanzplan 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.400	0	197.400	197.400	0	211.600	9.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.500	0	191.500	191.500	0	191.300	-8.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	73.300	0	73.300	73.300	0	73.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	24.300	0	24.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	19.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	518.000	0	518.000	518.000	0	537.200	500
10	- Personalauszahlungen	33.000	3.900	36.900	33.000	0	33.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	116.500	116.500	0	178.500	60.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.200	600	405.800	405.200	0	404.500	-2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	0	1.900	1.900	0	20.300	18.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.600	2.000	19.600	17.600	0	17.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	576.700	6.500	583.200	576.700	0	656.400	76.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.700	-6.500	-65.200	-58.700	0	-119.200	-75.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	0	23.700	23.700	0	17.700	-6.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800	0	7.800	7.800	0	21.100	13.300

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	213.300	5.900	215.800	8.400	217.800	10.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.000	-15.000	195.000	-25.000	198.000	-32.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	73.300	0	73.300	0	73.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	24.300	0	24.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	0	19.600	0	19.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100	0	6.100	0	6.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	11.000	0	11.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	542.600	-9.100	545.100	-16.600	550.100	-21.600
10	- Personalauszahlungen	33.000	0	31.000	0	31.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	0	120.500	0	120.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.300	-4.200	406.900	-4.600	409.500	-4.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.200	18.500	20.200	18.500	20.100	18.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.200	0	22.200	0	22.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	601.700	14.300	603.300	13.900	605.800	14.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.100	-23.400	-58.200	-30.500	-55.700	-36.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	-6.000	17.700	-6.000	17.700	-6.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800	0	7.800	0	7.800	0

Finanzplan 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.500	0	31.500	31.500	0	38.800	7.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.000	0	156.000	156.000	0	32.400	32.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.000	0	156.000	156.000	0	32.400	32.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-124.500	0	-124.500	-124.500	0	6.400	-25.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-183.200	-6.500	-189.700	-183.200	0	-112.800	-100.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.800	100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.800	-100
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)	-189.900	-6.500	-196.400	-189.900	0	-119.600	-100.700

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
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.500	-6.000	25.500	-6.000	25.500	-6.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	25.500	-6.000	25.500	-6.000	25.500	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-33.600	-29.400	-32.700	-36.500	-30.200	-42.100
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	6.800	100	6.900	200	6.900	200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.800	-100	-6.900	-200	-6.900	-200
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)	-40.400	-29.500	-39.600	-36.700	-37.100	-42.300

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				
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-65.400	-6.500	-71.900	-65.400	0	-126.000	-75.600
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-48.853,43	0	0	980,45	0	-64.419,55	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	980,45			-64.419,55	0	-190.419,55	0
	darunter:		0	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]		0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]		0	0	0	0	0	0

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

37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-65.900	-23.500	-65.100	-30.700	-62.600	-36.300
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-190.419,55	0	-256.319,55	0	-321.419,55	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-256.319,55	0	-321.419,55	0	-384.019,55	0
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 / 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung 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				
	§ 8a KAG			0,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	0			
	Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge																		
	80 54.10			0,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	0			
	Grdst.			168.459,70	35.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Kauf / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden																		
	80 11.40			168.459,70	35.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	inv. SZ			71.677,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	investive Schlüsselzuweisungen																		
	90 61.10			71.677,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	inv. Zuw			5.332,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes																		
	90 61.10			5.332,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ISP			0,00	23.000	23.700	0	17.700	6.000	17.700	6.000	17.700	6.000	17.700	6.000	0			
	Infrastrukturpauschale																		
	90 61.10			0,00	23.000	23.700	0	17.700	6.000	17.700	6.000	17.700	6.000	17.700	6.000	0			
	15-2020-0001			-1.974,52	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Neuerrichtung Kinderspielplatz an der Kirche																		
	80 54.10			-1.974,52	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2020-0002			-11.573,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Beleuchtung Kirche																		
	80 54.10			-11.573,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2020-0004			-18.323,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zaun am neuen Friedhof																		
	80 55.30			-18.323,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2021-0001			0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Erwerb MTW																		
	80 12.60			0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2022-0001			0,00	-33.000	-33.000	0	-19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0			
	Gehwegbau "Sägewerk" inklusive Straßenbeleuchtung																		
	80 54.10			0,00	-33.000	-33.000	0	-19.100	19.100	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2022-0002			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Errichtung Zaun Friedhof																		
	80 55.30			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2022-0003			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Errichtung Feuerwehrgerätehaus																		
	80 12.60			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15-2022-0004			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Erwerb Anhänger																		
	80 12.60			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Investitionsprogramm 2023 / 2024

1. Nachtrag

IId. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR																		
15-9999-0001			0,00	-24.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Errichtung Flachspiegelbrunnen	80	12.60	0,00	-24.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen			263.259,81	68.800	31.500	0	38.800	-7.300	25.500	6.000	25.500	6.000	25.500	6.000	25.500	6.000	0	
Summe Auszahlungen			-49.662,05	120.000	156.000	0	32.400	-32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo			312.921,86	-51.200	-124.500	0	6.400	25.100	25.500	6.000	25.500	6.000	25.500	6.000	25.500	6.000	0	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80 01		80 02		90 01		
				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	197.400	0	0	0	0	0	197.400	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.300	0	2.500	0	19.700	0	194.100	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	41.000	0	37.000	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	300	0	24.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	0	0	0	0	0	6.100	0	
09	+ sonstige Erträge	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	547.500	0	54.800	0	95.100	0	397.600	0
11	- Personalaufwendungen	33.000	0	15.400	0	17.600	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	10.000	0	106.500	0	0	0	
14	- Abschreibungen	47.900	0	3.300	0	42.000	0	2.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.200	0	129.900	0	3.400	0	271.900	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	0	0	400	0	1.500	0	
18	- sonstige Aufwendungen	17.600	0	2.900	0	14.700	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-624.600	0	-161.500	0	-187.100	0	-276.000	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)	-77.100	0	-106.700	0	-92.000	0	121.600	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)	-77.100	0	-106.700	0	-92.000	0	121.600	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	80 01		80 02		90 01		
				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	197.400	0	0	0	0	0	0	197.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	191.500	0	0	0	0	0	0	191.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.300	0	41.000	0	32.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	300	0	24.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100	0	0	0	0	0	0	6.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	518.000	0	52.300	0	70.700	0	0	395.000	0
10	- Personalauszahlungen	33.000	0	15.400	0	17.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	10.000	0	106.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.200	0	129.900	0	3.400	0	0	271.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	0	0	0	400	0	0	1.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.600	0	2.900	0	14.700	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-576.700	0	-158.200	0	-145.100	0	0	-273.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.700	0	-105.900	0	-74.400	0	0	121.600	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)	-58.700	0	-105.900	0	-74.400	0	0	121.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	0	0	0	0	0	0	23.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800	0	0	0	7.800	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.500	0	0	0	7.800	0	0	23.700	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	80 01		80 02		90 01	
				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									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.000	0	0	0	156.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.000	0	0	0	156.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-124.500	0	0	0	-148.200	0	23.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	-183.200	0	-105.900	0	-222.600	0	145.300	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80 01		80 02		90 01		
				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	211.600	9.200	0	0	0	0	211.600	9.200	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.100	-8.700	2.500	0	19.700	0	193.900	-8.700	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	41.000	0	37.000	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	300	0	24.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	0	0	0	19.600	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	0	0	0	0	0	6.100	0	
09	+ sonstige Erträge	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	566.700	500	54.800	0	100.300	0	411.600	500
11	- Personalaufwendungen	33.000	0	15.400	0	17.600	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500	60.000	7.000	0	171.500	60.000	0	0	
14	- Abschreibungen	56.700	1.000	3.300	0	50.800	1.000	2.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.500	-2.500	129.900	0	3.400	0	271.200	-2.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.300	18.500	0	0	300	0	20.000	18.500	
18	- sonstige Aufwendungen	17.600	0	2.900	0	14.700	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-713.100	-77.000	-158.500	0	-260.800	-61.000	-293.800	-16.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.400	-76.500	-103.700	0	-160.500	-61.000	117.800	-15.500
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)	-146.400	-76.500	-103.700	0	-160.500	-61.000	117.800	-15.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80 01		80 02		90 01	
				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	211.600	9.200	0	0	0	0	211.600	9.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	191.300	-8.700	0	0	0	0	191.300	-8.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.300	0	41.000	0	32.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	300	0	24.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	0	0	0	19.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100	0	0	0	0	0	6.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	537.200	500	52.300	0	75.900	0	409.000	500
10	- Personalauszahlungen	33.000	0	15.400	0	17.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500	60.000	7.000	0	171.500	60.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	404.500	-2.500	129.900	0	3.400	0	271.200	-2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.300	18.500	0	0	300	0	20.000	18.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.600	0	2.900	0	14.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-656.400	-76.000	-155.200	0	-210.000	-60.000	-291.200	-16.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.200	-75.500	-102.900	0	-134.100	-60.000	117.800	-15.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.200	-75.500	-102.900	0	-134.100	-60.000	117.800	-15.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	-6.000	0	0	0	0	17.700	-6.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.100	13.300	0	0	21.100	13.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.800	7.300	0	0	21.100	13.300	17.700	-6.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80 01		80 02		90 01	
				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									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.400	-25.100	0	0	-11.300	-19.100	17.700	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)	-112.800	-100.600	-102.900	0	-145.400	-79.100	135.500	-21.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	11.10.10		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	
in EUR										
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	11.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.400,00	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.900,00	0,00	0	0	25.600	0	25.800	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-161.500,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.700,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.700,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	28.10.10		36.10.10		54.00.10		
				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										
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	11.000,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.900,00	0,00	1.500	0	32.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-161.500,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.700,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.700,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	55.20.10 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	57.30.30 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	41.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	300	0
09	+ sonstige Erträge	11.000,00	0,00	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800,00	0,00	41.000	0	2.800	0
11	- Personalaufwendungen	15.400,00	0,00	0	0	1.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0
14	- Abschreibungen	3.300,00	0,00	0	0	3.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.900,00	0,00	45.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900,00	0,00	0	0	700	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-161.500,00	0,00	-45.000	0	-15.200	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)	-106.700,00	0,00	-4.000	0	-12.400	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.700,00	0,00	-4.000	0	-12.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.10.10		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	
in EUR										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.400,00	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900,00	0,00	0	0	25.600	0	25.800	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-158.200,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.900,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-105.900,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	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	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	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.900,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			54.00.10		
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	28.10.10		36.10.10		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.300,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900,00	0,00	1.500	0	32.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-158.200,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.900,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	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)	-105.900,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	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)	-105.900,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 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
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	41.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.300,00	0,00	41.000	0	300	0
10	- Personalauszahlungen	15.400,00	0,00	0	0	1.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900,00	0,00	45.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900,00	0,00	0	0	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-158.200,00	0,00	-45.000	0	-11.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.900,00	0,00	-4.000	0	-11.600	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)	-105.900,00	0,00	-4.000	0	-11.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	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)	0,00	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.900,00	0,00	-4.000	0	-11.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	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
in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700,00	0,00	4.500	0	0	0	900	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	11.800	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.100,00	0,00	40.300	0	0	0	900	0
11	- Personalaufwendungen	17.600,00	0,00	0	0	15.600	0	2.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,00	0,00	24.000	0	0	0	17.800	0
14	- Abschreibungen	42.000,00	0,00	8.800	0	0	0	11.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	0,00	2.700	0	0	0	700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0,00	0	0	0	0	400	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.700,00	0,00	2.300	0	4.000	0	7.900	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-187.100,00	0,00	-37.800	0	-19.600	0	-39.800	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)	-92.000,00	0,00	2.500	0	-19.600	0	-38.900	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)	-92.000,00	0,00	2.500	0	-19.600	0	-38.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10		
		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								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700,00	0,00	14.300	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	0,00	33.900	0	3.100	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	0	0	2.600	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.100,00	0,00	48.200	0	5.700	0
11	- Personalaufwendungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,00	0,00	63.000	0	1.700	0	
14	- Abschreibungen	42.000,00	0,00	20.400	0	1.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	0,00	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0,00	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	14.700,00	0,00	100	0	400	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-187.100,00	0,00	-83.500	0	-6.400	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.000,00	0,00	-35.300	0	-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)	-92.000,00	0,00	-35.300	0	-700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	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	
in EUR										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	70.700,00	0,00	35.800	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.600,00	0,00	0	0	15.600	0	2.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,00	0,00	24.000	0	0	0	17.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.400,00	0,00	2.700	0	0	0	700	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	0,00	0	0	0	0	400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.700,00	0,00	2.300	0	4.000	0	7.900	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-145.100,00	0,00	-29.000	0	-19.600	0	-28.800	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.400,00	0,00	6.800	0	-19.600	0	-28.800	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.400,00	0,00	6.800	0	-19.600	0	-28.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.000,00	0,00	3.000	0	0	0	100.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.000,00	0,00	3.000	0	0	0	100.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-148.200,00	0,00	-3.000	0	0	0	-100.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	0,00	30.000	0	2.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	0	0	2.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	70.700,00	0,00	30.000	0	4.900	0
10	- Personalauszahlungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,00	0,00	63.000	0	1.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.400,00	0,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.700,00	0,00	100	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-145.100,00	0,00	-63.100	0	-4.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.400,00	0,00	-33.100	0	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)	-74.400,00	0,00	-33.100	0	300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800,00	0,00	7.800	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.800,00	0,00	7.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.000,00	0,00	38.000	0	15.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.000,00	0,00	38.000	0	15.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-148.200,00	0,00	-30.200	0	-15.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - 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							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-222.600,00	0,00	3.800	0	-19.600	0	-128.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-222.600,00	0,00	-63.300	0	-14.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - 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 Neuer Haushalts- ansatz	61.10.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	61.20.10 Neuer Haushalts- ansatz	61.20.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.400,00	0,00	197.400	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.100,00	0,00	191.500	0	2.600	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100,00	0,00	100	0	6.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	397.600,00	0,00	389.000	0	8.600	0
14	- Abschreibungen	2.600,00	0,00	0	0	2.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.900,00	0,00	271.900	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	0,00	0	0	1.500	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-276.000,00	0,00	-271.900	0	-4.100	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)	121.600,00	0,00	117.100	0	4.500	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)	121.600,00	0,00	117.100	0	4.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - 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
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	197.400,00	0,00	197.400	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	191.500,00	0,00	191.500	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100,00	0,00	100	0	6.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	395.000,00	0,00	389.000	0	6.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.900,00	0,00	271.900	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00	0,00	0	0	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-273.400,00	0,00	-271.900	0	-1.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	121.600,00	0,00	117.100	0	4.500	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)	121.600,00	0,00	117.100	0	4.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700,00	0,00	23.700	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	23.700,00	0,00	23.700	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)	23.700,00	0,00	23.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	145.300,00	0,00	140.800	0	4.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.10.10		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	
in EUR										
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	11.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.400,00	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.900,00	0,00	0	0	25.600	0	25.800	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-158.500,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.700,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.700,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	28.10.10		36.10.10		54.00.10		
				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										
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	11.000,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.900,00	0,00	1.500	0	32.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-158.500,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.700,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.700,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	55.20.10		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	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	41.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	300	0
09	+ sonstige Erträge	11.000,00	0,00	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800,00	0,00	41.000	0	2.800	0
11	- Personalaufwendungen	15.400,00	0,00	0	0	1.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	3.300,00	0,00	0	0	3.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.900,00	0,00	45.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900,00	0,00	0	0	700	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-158.500,00	0,00	-45.000	0	-12.200	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)	-103.700,00	0,00	-4.000	0	-9.400	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.700,00	0,00	-4.000	0	-9.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	11.10.10		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	
in EUR										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.400,00	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900,00	0,00	0	0	25.600	0	25.800	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-155.200,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.900,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.900,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	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	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	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.900,00	0,00	-16.400	0	-25.600	0	-25.800	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			54.00.10		
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	28.10.10		36.10.10		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.300,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900,00	0,00	1.500	0	32.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-155.200,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.900,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	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)	-102.900,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	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)	-102.900,00	0,00	-1.500	0	-32.000	0	11.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	55.20.10		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	41.000,00	0,00	41.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0	0	300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000,00	0,00	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.300,00	0,00	41.000	0	300	0
10	- Personalauszahlungen	15.400,00	0,00	0	0	1.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900,00	0,00	45.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900,00	0,00	0	0	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-155.200,00	0,00	-45.000	0	-8.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.900,00	0,00	-4.000	0	-8.600	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)	-102.900,00	0,00	-4.000	0	-8.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	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)	0,00	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.900,00	0,00	-4.000	0	-8.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	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
in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700,00	0,00	4.500	0	0	0	900	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	45.500	0	0	0	900	0
11	- Personalaufwendungen	17.600,00	0,00	0	0	15.600	0	2.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500,00	60.000,00	84.000	60.000	0	0	15.800	0
14	- Abschreibungen	50.800,00	1.000,00	8.800	0	0	0	17.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	0,00	2.700	0	0	0	700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0	0	0	0	300	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.700,00	0,00	2.300	0	4.000	0	7.900	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-61.000,00	-97.800	-60.000	-19.600	0	-43.900	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.000,00	-52.300	-60.000	-19.600	0	-43.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.000,00	-52.300	-60.000	-19.600	0	-43.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10		
		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								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700,00	0,00	14.300	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	0,00	33.900	0	3.100	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	0	0	2.600	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.300,00	0,00	48.200	0	5.700	0
11	- Personalaufwendungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500,00	60.000,00	70.000	0	1.700	0	
14	- Abschreibungen	50.800,00	1.000,00	23.000	1.000	1.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	0,00	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0,00	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	14.700,00	0,00	100	0	400	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-260.800,00	-61.000,00	-93.100	-1.000	-6.400	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.500,00	-61.000,00	-44.900	-1.000	-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)	-160.500,00	-61.000,00	-44.900	-1.000	-700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	24.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75.900,00	0,00	41.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.600,00	0,00	0	0	15.600	0	2.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500,00	60.000,00	84.000	60.000	0	0	15.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.400,00	0,00	2.700	0	0	0	700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00	0,00	0	0	0	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.700,00	0,00	2.300	0	4.000	0	7.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-210.000,00	-60.000,00	-89.000	-60.000	-19.600	0	-26.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.100,00	-60.000,00	-48.000	-60.000	-19.600	0	-26.700	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)	-134.100,00	-60.000,00	-48.000	-60.000	-19.600	0	-26.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.100,00	13.300,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.100,00	13.300,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.400,00	32.400,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.400,00	32.400,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.300,00	-19.100,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,00	0,00	30.000	0	2.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	0	0	2.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75.900,00	0,00	30.000	0	4.900	0
10	- Personalauszahlungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500,00	60.000,00	70.000	0	1.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.400,00	0,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	2.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.700,00	0,00	100	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-210.000,00	-60.000,00	-70.100	0	-4.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.100,00	-60.000,00	-40.100	0	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)	-134.100,00	-60.000,00	-40.100	0	300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.100,00	13.300,00	21.100	13.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.100,00	13.300,00	21.100	13.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.400,00	32.400,00	32.400	32.400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.400,00	32.400,00	32.400	32.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.300,00	-19.100,00	-11.300	-19.100	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - 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							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-145.400,00	-79.100,00	-48.000	-60.000	-19.600	0	-26.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 55.30.10	
		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							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-145.400,00	-79.100,00	-51.400	-19.100	300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - 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	211.600,00	9.200,00	211.600	9.200	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.900,00	-8.700,00	191.300	-8.700	2.600	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100,00	0,00	100	0	6.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	411.600,00	500,00	403.000	500	8.600	0
14	- Abschreibungen	2.600,00	0,00	0	0	2.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.200,00	-2.500,00	271.200	-2.500	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	18.500,00	0	0	20.000	18.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-293.800,00	-16.000,00	-271.200	2.500	-22.600	-18.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	117.800,00	-15.500,00	131.800	3.000	-14.000	-18.500
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)	117.800,00	-15.500,00	131.800	3.000	-14.000	-18.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 01 - 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	211.600,00	9.200,00	211.600	9.200	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	191.300,00	-8.700,00	191.300	-8.700	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100,00	0,00	100	0	6.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	409.000,00	500,00	403.000	500	6.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.200,00	-2.500,00	271.200	-2.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00	18.500,00	0	0	20.000	18.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-291.200,00	-16.000,00	-271.200	2.500	-20.000	-18.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	117.800,00	-15.500,00	131.800	3.000	-14.000	-18.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	117.800,00	-15.500,00	131.800	3.000	-14.000	-18.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700,00	-6.000,00	17.700	-6.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.700,00	-6.000,00	17.700	-6.000	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)	17.700,00	-6.000,00	17.700	-6.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	135.500,00	-21.500,00	149.500	-3.000	-14.000	-18.500

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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:	§ 8a KAG										
	Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68242000 vom Land</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	7.800	0	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
		11	12	13	14	15	16

Maßnahme: § 8a KAG

Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	7.800	0
	<i>68242000 vom Land</i>	0	0	0	0	7.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.800	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	7.800	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: Grdst.											
	Kauf / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden										
	2022 Verkauf Baugrundstück 47/9										
	2022 Kauf Grundstück "Neuer Friedhof"										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	102.980	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>102.980</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.980	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.980	35.000	-3.000	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
		11	12	13	14	15	16

Maßnahme: Grdst.
Kauf / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	140.980	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.980</i>	<i>0</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.980	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	6.000	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.980	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2020-0001												
	Neuerrichtung Kinderspielplatz an der Kirche											
	2022 Erweiterung des Spielplatzes (Rutsche)											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.764	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	19.764	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.764	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.764	-5.000	0	0	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
		11	12	13	14	15	16

Maßnahme: 15-2020-0001
Neuerrichtung Kinderspielplatz an der Kirche

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	24.764	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	0	0	0	0	24.764	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.764	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.764	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2020-0002											
	Beleuchtung Kirche										
	Ausleuchtung der Kirche, Fördermittel sollen eingeworben werden										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	11.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.574	0	0	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
		11	12	13	14	15	16

Maßnahme: 15-2020-0002
Beleuchtung Kirche

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	11.574	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	0	0	0	0	11.574	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.574	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.574	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2020-0004											
Zaun am neuen Friedhof											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	18.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.324	0	0	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
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 15-2020-0004							
Zaun am neuen Friedhof							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	18.324	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	0	0	0	0	18.324	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.324	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.324	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2021-0001											
Erwerb MTW											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	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
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 15-2021-0001							
Erwerb MTW							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2022-0001											
	Gehwegbau "Sägewerk" inklusive Straßenbeleuchtung										
	Zum Sägewerk wird die Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 3 bis 4 Leuchtpunkte erforderlich.										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	13.300	13.300	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	13.300	13.300	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.300	13.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	33.000	33.000	0	32.400	32.400	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0	33.000	33.000	0	32.400	32.400	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000	0	32.400	32.400	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-33.000	0	-19.100	-19.100	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: 15-2022-0001 Gehwegbau "Sägewerk" inklusive Straßenbeleuchtung							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	13.300	13.300
	<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.300	13.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	98.400	32.400
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98.400</i>	<i>32.400</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.400	32.400
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.100	-19.100

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2022-0002											
	Errichtung Zaun Friedhof										
	Zaun Waldseite										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	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
		11	12	13	14	15	16

Maßnahme: 15-2022-0002
Errichtung Zaun Friedhof

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	0	0	0	0	15.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2022-0003											
	Errichtung Feuerwehrrätehaus										
	Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Bereitstellung von Planungskosten.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	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
		11	12	13	14	15	16

Maßnahme: 15-2022-0003
Errichtung Feuerwehrrätehaus

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-2022-0004											
	Erwerb Anhänger										
	Erwerb eines Anhängers für die Feuerwehr										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-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: 15-2022-0004
Erwerb Anhänger

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, 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: 15-9999-0001											
Errichtung Flachspiegelbrunnen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	24.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)	0	24.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-20.000	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
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 15-9999-0001 Errichtung Flachspiegelbrunnen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	44.000	0
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)</i>	0	0	0	0	44.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
12.60.10	Feuerwehr	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	0	0	-33.000	-33.000	-19.100	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	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							
11.40.20	Liegenschaften	0	0	0	0	-3.000	-3.000
12.60.10	Feuerwehr	0	0	0	0	-100.000	-100.000
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	0	0	0	0	-52.100	-33.000

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: ISP	Infrastrukturpauschale										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	23.700	0	17.700	-6.000	17.700	-6.000	17.700	-6.000
	<i>68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.700</i>	<i>0</i>	<i>17.700</i>	<i>-6.000</i>	<i>17.700</i>	<i>-6.000</i>	<i>17.700</i>	<i>-6.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	23.700	0	17.700	-6.000	17.700	-6.000	17.700	-6.000
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	0	23.000	23.700	0	17.700	-6.000	17.700	-6.000	17.700	-6.000

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
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: ISP							
Infrastrukturpauschale							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	-6.000	17.700	0	135.200	-24.000
	<i>68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>17.700</i>	<i>-6.000</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>	<i>135.200</i>	<i>-24.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	-6.000	17.700	0	135.200	-24.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
darunter:							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	-6.000	17.700	0	135.200	-24.000

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	0	0	23.700	23.700	17.700	23.700	17.700	23.700	17.700	23.700

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

		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							
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.700	23.700	17.700	0	112.200	118.500

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum										
Nr.	1. Nachtragshaushalt Gemeinde Hintersee 2023/2024 mit vorl. IST 2022	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	vorl. IST des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025		Planungsdaten des Haushaltsjahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.721,67	-57.991,23	-200.838,15	-10.938,15	-10.938,15	89.761,85	89.761,85	149.061,85	149.061,85
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-17.721,67	57.991,23	200.838,15	10.938,15	10.938,15	-89.761,85	-89.761,85	-149.061,85	-149.061,85
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-77.982,53	-48.853,43	-14.919,20	-80.319,20	-80.319,20	-206.319,20		-272.219,20	
5	+ Korrektur des Vortrages									
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	29.129,10	33.934,23	-65.400,00	-126.000,00	-75.600,00	-65.900,00	-23.500,00	-65.100,00	-30.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-48.853,43	-14.919,20	-80.319,20	-206.319,20	-155.919,20	-272.219,20		-337.319,20	-30.700,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	60.260,86	106.844,66	215.757,35	91.257,35	91.257,35	97.657,35	97.657,35	123.157,35	123.157,35
9	+ Korrektur des Vortrages									
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	46.583,80	108.912,69	-124.500,00	6.400,00	-25.100,00	25.500,00	-6.000,00	25.500,00	-6.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)									
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	106.844,66	215.757,35	91.257,35	97.657,35	66.157,35	123.157,35	91.657,35	148.657,35	117.157,35
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
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	57.991,23	200.838,15	10.938,15	-108.661,85	-89.761,85	-149.061,85	91.657,35	-188.661,85	86.457,35
Veränderung der liquiden Mittel		75.712,90	142.846,92	-189.900,00	-119.600,00	-100.700,00	-40.400,00	-29.500,00	-39.600,00	-36.700,00

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

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

A. Haushalt

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		Kreditaufnahmen	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung
			c) außerplanmäßig			
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	31.400	a)6800 b) c)	a) b) 	24.600	
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	274.800	 		394.400	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	306.200	 		419.000	

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Hintersee

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
1	<u>Bauhof</u> <u>Kommunalarbeiter</u>	0,7692	EG 4	0,7692	EG 4	0,7692	EG 4		Saison (April-Oktober)
	Summe	0,7692		0,7692		0,7692			