

24/107/16Drucksache Gemeinden
öffentlich**Gemeinde Leopoldshagen**

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

Fachamt: Fachbereich Finanzen Bearbeitung: Lisa Thiele	Datum 06.03.2024
---	----------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung der Gemeindevorvertretung Leopoldshagen (Vorberatung)	27.03.2024	N
Gemeindevorvertretung Leopoldshagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde Leopoldshagen ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für zusätzliche Investitionen getätigt werden sollen, die den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Leopoldshagen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltsplan 2024 öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Leopoldshagen
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>01 Nachtragshaushaltssatzung</u>	<u>3</u>
<u>02 Vorbericht</u>	<u>6</u>
<u>03 Ergebnishaushalt</u>	<u>35</u>
<u>04 Ergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	<u>36</u>
<u>05 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen</u>	<u>40</u>
<u>06 Finanzaushalt</u>	<u>48</u>
<u>07 Investitionsprogramm</u>	<u>54</u>
<u>08 Übersicht über die Teilhaushalte</u>	<u>59</u>
<u>09 Investitionsübersicht Muster 10</u>	<u>100</u>
<u>10 Muster 5b mit Planzahlen</u>	<u>124</u>
<u>11 Muster 5b mit Istdaten 2022 2023</u>	<u>125</u>
<u>12 Stellenplan</u>	<u>126</u>
<u>13 Verbindlichkeitenübersicht</u>	<u>127</u>
<u>14 Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Einzahlungen</u>	<u>128</u>
<u>15 Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Auszahlungen</u>	<u>129</u>

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 27.03.2024 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	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.153.800	1.243.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.355.100	1.470.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 190.900	-216.800

im Finanzhaushalt	auf	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.089.500	1.179.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.313.000	1.445.500
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 223.500	- 266.100
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.800	61.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000	555.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 41.800	- 494.500

[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 490.600,00 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 1.000.000 EUR auf 2.000.000 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 400 v. H. auf 400 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 Haushaltsjahr 2,45 Vollzeitäquivalente (VzÄ) nunmehr 3,3332 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

von bisher

auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	56.215	EUR	30.315	EUR
---	--------	-----	--------	-----

2. zum Finanzhaushalt

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	-331.604	EUR	-374.204	EUR
--	----------	-----	----------	-----

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	1.025.970	EUR	987.370	EUR
--	-----------	-----	---------	-----

Leopoldshagen, den xx.xx.2024

Siegel

Hackbarth
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

der Gemeinde Leopoldshagen

Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum Jahresabschluss.....	2
2.1. Jahresabschluss 2021.....	2
2.1. Jahresabschluss 2022.....	3
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	5
3.1.1. Erträge	6
3.1.2. Aufwendungen	11
4. Finanzhaushalt	17
4.1. Investitionsübersicht 2023.....	19
4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26
5. Entwicklung des Eigenkapitals	26
6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen	28
Anlagen.....	28

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn zusätzliche Investitionen getätigt werden müssen.

Die im Haushalt berücksichtigten Auszahlungen für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses als auch für die Anschaffung des Kommunaltraktors wurden aufgrund der Preisentwicklung am Markt bzw. den bisher bekannten Ausschreibungsergebnissen angepasst. Für die Umsetzung des Digitalspakts Schule sind ebenfalls im investiven Bereich Mittel zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin wurden für Sanierung der Schule verbunden mit dem Abriss und Neubau des Schulneubengebäudes 210.000 € im Haushalt berücksichtigt.

Weiterhin wurden die Änderungen, welche sich aus der Anwendung des Orientierungsdatenerlasses für 2024 ergeben haben, berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 von 435.000 € auf 464.400 € erhöht werden. Die Amts- und Kreisumlage wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

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 13.12.2023 von der Gemeindevorvertretung beschlossen.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 belief sich auf 122.200 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 257.099,93 €.

Die Gemeinde Leopoldshagen erhielt im Jahr 2020 Zuweisungen nach § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 22.430,63 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2021 beliefen sich die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 247.691,65 €. Die Forderungen konnten im Haushaltsjahr 2022 auf 321.030,48 € erhöht werden.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt gegeben.

2.1. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits aufgestellt. Dieser wurde geprüft und die Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses wurde am 14.03.2024 gegeben.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 belief sich auf ./. 53.000 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 0,00 €.

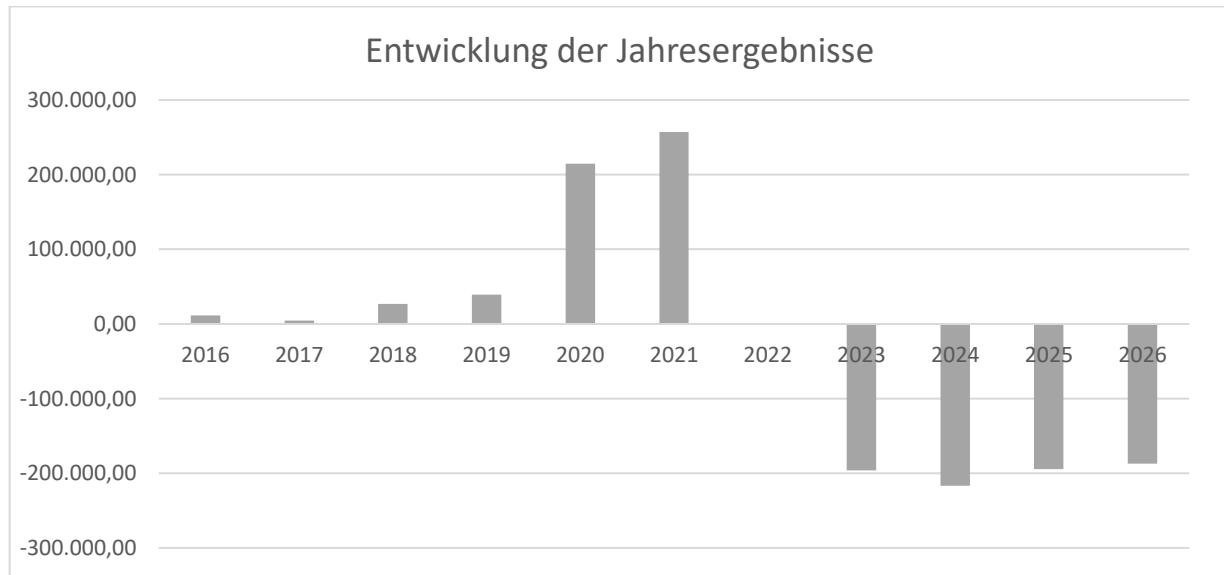
Die Gemeinde Leopoldshagen erhielt im Jahr 2022 keine Zuweisung gemäß § 27 FAG M-V, da der insgesamt gegeben ist.

Finanzrechnung

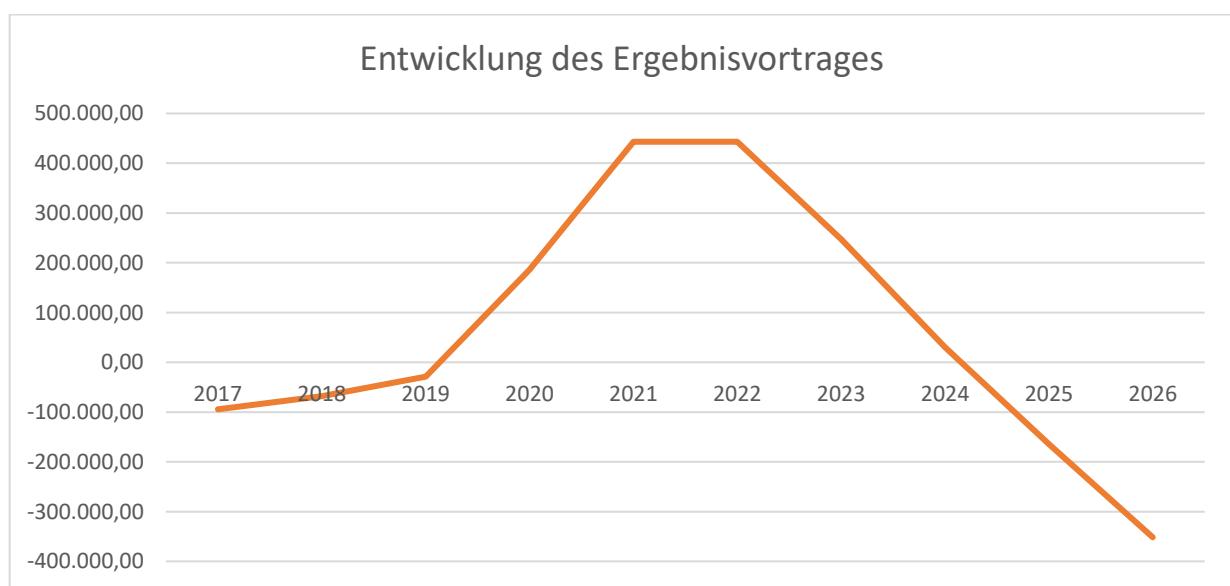
Per 31.12.2022 beliefen sich die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 321.030,48 €.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2024 erhöhte sich von ./. 190.900 € auf ./. 216.800 €. Die geplanten Jahresfehlbeträge im Finanzplanungszeitraum wurden durch die vorgenommenen Änderungen erhöht und konnten nicht verringert werden.



Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres- ergebnis je Einwohner
			in €	
			1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.0.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-58.020,58	-77,67
1.1.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-26.704,84	-36,23
1.2.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-32.877,39	-46,90
1.3.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	6.868,02	9,77
1.4.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	11.512,50	16,78
1.5.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	4.514,58	6,72
1.6.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	26.947,73	40,52
1.7.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	39.205,03	59,58
1.8.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	214.669,73	324,77
1.9.	2. Haushaltvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	257.099,93	401,72
1.10.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2022	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2023	-196.100,00	-315,27
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2023	247.115,00	397,29
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-216.800,00	-350,81
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-194.600,00	-314,89
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-187.300,00	-303,07
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2026	-351.585,00	-568,91



3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	278.164,26	230.900	267.300	269.100	15.400	284.500	290.200	299.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521.649,32	516.400	544.900	503.100	73.500	576.600	541.700	543.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.536,29	55.500	58.700	58.700	1.000	59.700	59.700	59.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.412,54	174.300	193.400	203.400	0	203.400	213.400	223.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.904,37	80.100	79.100	96.700	0	96.700	98.700	99.700
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.272,99	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige Erträge	111.824,51	15.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Summe der Erträge	1.241.764,28	1.078.000	1.166.200	1.153.800	89.900	1.243.700	1.226.500	1.249.200
- Personalaufwendungen	-144.514,20	-162.600	-172.000	-177.900	-8.600	-186.500	-197.700	-203.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.818,67	-197.900	-343.300	-289.800	-54.300	-344.100	-255.800	-264.300
- Abschreibungen	-111.626,77	-117.700	-114.500	-117.500	-5.500	-123.000	-141.600	-141.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-503.719,89	-526.200	-633.100	-642.100	-38.400	-680.500	-696.600	-699.500
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-55.146,36	-62.000	-60.500	-60.500	58.000	-2.500	-2.500	-2.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.214,99	-12.000	-8.600	-26.600	-63.500	-90.100	-93.100	-91.600
- Sonstige Aufwendungen	-25.994,93	-33.800	-40.700	-40.700	-3.500	-44.200	-44.200	-44.200
Summe der Aufwendungen	-995.035,81	-1.112.200	-1.372.700	-1.355.100	-115.800	-1.470.900	-1.431.500	-1.446.900
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	246.728,47	-34.200	-206.500	-201.300	-25.900	-227.200	-205.000	-197.700
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.371,46	34.200	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	257.099,93	0	-196.100	-190.900	-25.900	-216.800	-194.600	-187.300
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	186.144,78	443.245	443.215			247.115	30.315	-164.285
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs	443.244,71	443.244,71	247.115			30.315	-164.285	-351.585

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	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.819,63	121.300	148.000	150.000	-6.500	143.500	145.000	150.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.761,71	9.300	8.200	8.200	1.200	9.400	9.400	9.400
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	69.947,87	35.000	45.000	45.000	15.000	60.000	63.000	66.000
Grundsteuer A	8.355,45	8.200	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.500
Grundsteuer B	48.885,64	50.000	48.500	48.300	2.100	50.400	51.000	52.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	18,40	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.409,20	2.100	2.300	2.300	600	2.900	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	5.966,36	5.000	7.000	7.000	3.000	10.000	10.500	11.000
	278.164,26	230.900	267.300	269.100	15.400	284.500	290.200	299.900

Bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes wurden die Einkommens- und Umsatzsteueranteile gemäß dem Orientierungsdatenerlass für 21024 angepasst. Der Anteil der Einkommensteuer um 6.500 € vermindert. Im Gegenzug hat sich die Umsatzsteuer von 1.200 € auf 9.400 € erhöht.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des Vorjahreswertes um 15.000 € erhöht. Zum 01.01.2024 wurden die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierung angepasst. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2024 auf 15 % erhöht. Hierdurch ergibt sich ein zusätzlicher Ertrag von 3.000 €.

Somit ergibt sich eine Veränderung der Erträge aus Steuern und Abgaben in Höhe von 15.400 €.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.878,36	55.100	64.000	63.500	0	63.500	71.700	71.700
Schlüsselzuweisung	440.297,81	440.300	430.700	435.000	29.400	464.400	470.000	472.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.901,61	21.000	19.200	4.600	300	4.900	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	571,54	0	31.000	0	43.800	43.800	0	0
	521.649,32	516.400	544.900	503.100	73.500	576.600	541.700	543.700

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 29.400 € erhöht.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Bund handelt es sich um eine Förderung des Jobcenters VG Süd für die Beschäftigung eines Kommunalarbeiters, welche zum 31.03.2024 ausläuft.

Die 43.800 EUR ergeben sich aus der Förderung für die Maßnahme „Digitalpakt“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entgelte für Sonstiges	50.262,77	51.000	54.000	54.000	1.000	55.000	55.000	55.000
Entgelte für das Bestattungswesen	1.460,00	500	900	900	0	900	900	900
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.813,52	4.000	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	55.536,29	55.500	58.700	58.700	1.000	59.700	59.700	59.700

In der Position Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden ausschließlich die WBV-Einnahmen angepasst. Diese wurden auf 55.000 € erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mieten Kommunale Wohnungen	45.836,98	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Mieten Objekt 1	3.189,40	4.700	0	0	0	0	0	0
Mieten Objekt 2	106.669,11	115.000	135.000	145.000	0	145.000	155.000	165.000
Mieten und Pachten	20.683,25	3.600	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.033,80	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	177.412,54	174.300	193.400	203.400	0	203.400	213.400	223.400

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	26.326,09	23.500	27.400	45.000	0	45.000	47.000	48.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	720,00	800	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.648,94	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.060,39	50.600	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.148,95	1.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	90.904,37	80.100	79.100	96.700	0	96.700	98.700	99.700

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.095,67	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.151,00	200	200	200	0	200	200	200
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	26,32	0	0			0	0	0
	6.272,99	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	6.407,70	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.135,80	0	0			0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88.275,01	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	2.009,97	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	12.270,52	15.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Versicherungserstattungen	425,51	100	100	100	0	100	100	100
	111.824,51	15.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	1.241.764,28	1.078.000	1.166.200	1.153.800		89.900	1.243.700	1.226.500
								1.249.200

3.1.2. Aufwendungen

Die Veränderung der Aufwendungen ist den nachstehenden Übersichten zu entnehmen.

Personalaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-3.644,42	-4.400	-4.600	-4.700	-100	-4.800	-5.100	-5.200
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600,00	-15.600	-15.600	-15.600	-3.200	-18.800	-18.800	-18.800
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.820,00	-3.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-2.220,00	-2.500	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.942,41	-24.100	-27.900	-29.100	-900	-30.000	-31.900	-32.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-787,20	-1.000	-900	-900	900	0	0	0
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-98.500,17	-111.500	-117.700	-122.300	-5.300	-127.600	-136.600	-141.700
	-144.514,20	-162.600	-172.000	-177.900	-8.600	-186.500	-197.700	-203.700

Die Personalaufwendungen wurden insgesamt um 8.600 € erhöht. Die Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 3.200 € kommt durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung zustande.

Die Veränderung der Position Dienstbezüge Arbeitnehmer ergibt sich aus der Tariferhöhung des Jahres 2024.

Weiterhin entfällt die Sozialversicherungspflicht für die Bürgermeister. Daher vermindern sich die Aufwendungen um 900 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-4.090,57	-9.000	-43.000	-12.000	-26.300	-38.300	-5.000	-5.000
Bewirtschaftung Objekt 2	-58.091,94	-51.000	-70.000	-80.000	0	-80.000	-90.000	-100.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.254,79	-26.000	-45.000	-47.000	0	-47.000	-48.000	-49.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/nicht umlegbare BK)	-31.565,57	-44.900	-57.400	-57.900	-3.500	-61.400	-60.900	-59.400
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.814,83	-9.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-5.500	-5.500
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.852,32	-30.500	-52.900	-52.900	-24.500	-77.400	-29.900	-28.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.360,02	-17.000	-55.000	-20.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.214,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.574,63	-6.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	-143.818,67	-197.900	-343.300	-289.800	-54.300	-344.100	-255.800	-264.300

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

Aufgrund der Jahresabrechnung 2023 wird für das Jahr 2024 ein höherer Verbrauch unterstellt, demzufolge wurden die Bewirtschaftungsaufwendungen um 3.500 € erhöht.

Die Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 7.000 € sind für die Ersatzbeschaffung der Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr Leopoldshagen aufgrund von Modellwechsel und Rollout eingestellt.

Für die Umsetzung der Maßnahme „Digitalpakt“ wird die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 19.300 € erforderlich. Für die im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme notwendigen baulichen Veränderungen wurden 24.500 € berücksichtigt.

Somit ergibt sich bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen eine Erhöhung von 54.300 €.

Abschreibungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86,67	0	-600	-600	0	-600	-600	-500
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-478,58	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-21.940,09	-26.000	-24.800	-28.800	-2.600	-31.400	-31.400	-31.400
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-519,68	-1.700	-700	-600	0	-600	-600	-600
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.033,86	-1.100	-1.000	-900	0	-900	-900	-600
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-35.713,76	-35.800	-35.800	-35.000	0	-35.000	-31.600	-31.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-27.773,64	-27.800	-27.800	-27.800	-2.700	-30.500	-30.500	-30.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-1.326,19	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-16.441,88	-17.800	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-6.290,78	-5.600	-5.600	-5.600	-200	-5.800	-27.800	-27.800
Geleistete Investitionszuschüsse	-21,64	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-111.626,77	-117.700	-114.500	-117.500	-5.500	-123.000	-141.600	-141.100

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-138.775,07	-156.400	-175.000	-189.000	20.000	-169.000	-170.600	-172.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-269.215,16	-269.300	-331.000	-331.000	1.400	-329.600	-343.800	-345.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-53.135,65	-54.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gewerbesteuerumlage	-5.721,05	-3.000	-4.400	-4.400	-1.800	-6.200	-6.500	-6.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-32.907,85	-41.000	-55.200	-55.200	-58.000	-113.200	-113.200	-113.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-2.544,40	-2.500	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.420,71	0	0	0	0	0	0	0
	-503.719,89	-526.200	-633.100	-642.100	-38.400	-680.500	-696.600	-699.500

Es erfolgte die Anpassung der Umlagen an Amt- und Landkreis aufgrund des Orientierungsdatenerlasses 2024. Der Hebesatz der Amtsumlage liegt im Jahr 2024 bei 22,57 %. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 46,5 %. Weiterhin führen die erhöhten Gewerbesteuererträge zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Diese wurde von um 1.800 € erhöht.

Bei der Veränderung in Höhe von 58.000 € handelt es sich um die Wohnsitzanteile. Aus statistischen Gründen sind nicht im Bereich der sozialen Sicherung auszuweisen, sondern dem Bereich Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen zuzuordnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	-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	-55.146,36	-60.000	-58.000	-58.000	58.000	0	0	0
	-55.146,36	-62.000	-60.500	-60.500	58.000	-2.500	-2.500	-2.500

Bei der Veränderung von 58.000 € handelt es sich um den oben genannten Sachverhalt.

Zinsaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungsgenaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	-1.208,42	-800	-700	-500	-300	-800	-700	-200
Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	-812,12	-500	-400	-300	-200	-500	-200	-100
Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-387,32	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
Zinsaufwendungen Kredit 4 an das Land	-1.020,18	-3.600	0	-4.200	0	-4.200	-8.000	-7.500
Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-114,23	-200	-100	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-4.333,19	-4.200	-4.000	-3.800	0	-3.800	-3.600	-3.400
Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.339,53	-2.200	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.600	-1.400
Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Zinsen Kassenkredit	0,00	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	-10.214,99	-12.000	-8.600	-26.600	-63.500	-90.100	-93.100	-91.600

Die Zinsaufwendungen ändern sich analog zu der Planung der Höhe des Investitionskredites als auch des Kassenkredites.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abgang auf Forderungen	-208,25	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-432,72	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.645,02	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.377,47	-3.200	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzelwertberichtigung	-890,80	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Fahrtkostenerstattung	-105,50	-400	-300	-300	-100	-400	-400	-400
Gebäudeversicherungen	-5.963,70	-6.300	-6.200	-6.200	-1.600	-7.800	-7.800	-7.800
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-635,63	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	-2.787,85	-3.900	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-15,71	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Kfz-Versicherungen	-934,73	-800	-900	-900	-200	-1.100	-1.100	-1.100
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-420,19	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Repräsentationen	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-715,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-175,79	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-4.686,57	-7.400	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	-25.994,93	-33.800	-40.700	-40.700	-3.500	-44.200	-44.200	-44.200

Bei der Veränderung um 1.600 € bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen handelt es sich um die Erbbaupacht eines Grundstückes für die Feuerwehr. Da die Gemeinde keine Gemeindeflächen für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses besitzt, wurde diese Vereinbarung getroffen. Die Entscheidung der Gemeindevertretung über den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages - Teilfläche von ca. 3000 m² aus den Flurstücken 137/1 und 137/3 der Flur 3 der Gemarkung Leopoldshagen wurde am 15.09.2021 getroffen. Die Laufzeit beträgt 99 Jahre.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.075,32	230.900	267.300	284.500	290.200	299.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.983,39	461.300	480.900	513.100	470.000	472.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	55.374,59	53.500	57.900	58.900	58.900	58.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.828,82	174.300	193.400	203.400	213.400	223.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.578,98	80.100	79.100	96.700	98.700	99.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.891,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.899,03	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Summe der laufenden Einzahlungen	1.064.632,12	1.020.900	1.101.400	1.179.400	1.154.000	1.176.700
- Personalauszahlungen	-145.394,20	-162.600	-172.000	-186.500	-197.700	-203.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.213,85	-197.900	-343.300	-344.100	-255.800	-264.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-496.409,02	-526.200	-633.100	-680.500	-696.600	-699.500
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-54.202,36	-62.000	-60.500	-2.500	-2.500	-2.500
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.214,99	-12.000	-8.600	-90.100	-93.100	-91.600
- Sonstige laufende Auszahlungen	-23.072,51	-33.800	-32.700	-36.200	-36.200	-36.200
Summe der laufenden Auszahlungen	-873.506,93	-994.500	-1.250.200	-1.339.900	-1.281.900	-1.297.800
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	191.125,19	26.400	-148.800	-160.500	-127.900	-121.100
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.515,19	817.200	1.008.400	52.900	33.000	34.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.202,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	113.380,96	0	67.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.098,22	825.400	1.084.400	61.100	41.200	42.200
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-63.593,32	-1.129.000	-1.654.800	-555.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.593,32	-1.129.000	-1.654.800	-555.600	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.504,90	-303.600	-570.400	-494.500	41.200	42.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	429.630,09	-277.200	-719.200	-655.000	-86.700	-78.900
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.000	365.500	490.600	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.558,85	-69.500	-70.300	-105.600	-106.300	-103.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.558,85	165.500	295.200	385.000	-106.300	-103.600
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	397,23	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	361.468,47	-111.700	-424.000	-270.000	-193.000	-182.500
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	122.566,34	-43.100	-219.100	-266.100	-234.200	-224.700
nachrichtlich:						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	31.529,82	154.096	110.996	-108.104	-374.204	-608.404
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs	154.096,16	110.996	-108.104	-374.204	-608.404	-833.104

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

	Jahr jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogen er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)			
			1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
					-98.844,68	
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020	130.375	197	68.251	31.529,82	47
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	122.566	192	68.559	154.096,16	241
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-43.100	-69	69.500	110.996,16	178
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-219.100	-352	70.300	-108.103,84	-174
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023				-108.103,84	-173
Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-266.100	-428	105.600	-374.203,84	-606
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-234.200	-377	106.300	-608.403,84	-984
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-224.700	-361	103.600	-833.103,84	-1.348
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				-833.103,84	-1.348

4.1. Investitionsübersicht 2023/2024

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

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2023	Ermächtigungs übertragungen	HH 2024	NHH 2024
Grdst			Verkauf von Grundstücken	67.800			
16 2019 001	12.60.10.00	09600001	Errichtung Feuerwehrgerätehaus	-1.500.000	-1.479.400		-275.600
				880.000	880.000		
16 2019 002	54.10.10.00	09600001	Ausbau Weg zum Grünberg	-50.000			
				50.000			
16 2099 001	12.60.10.00	09600001	Errichtung Flachspiegelbrunnen	-12.000		-12.000	-12.000
16 2023 001	21.10.10.00	09600001	Digitalpakt Schule	-32.800			
		23310000		32.800			
		08250000	Digitalpakt Schule	0		0	-20.000
		23310000	Digitalpakt Schule	0		0	20.000
16 2021 002	11.40.30.00	07130000	Erwerb von Kommunaltechnik (Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor)	-60.000	-60.000		-38.000
16-2024-001	21.10.10.00	09600001	Sanierung Grundschule				-210.000
ISP	61.10.10.00	20130000	Infrastrukturpauschale	45.600		45.600	32.900
§ 8 a KAG	54.10.10.00	23320000	Pauschaler finanzieller Beitrag für den Wegfall der Ausbaubeiträge	8.200		8.200	8.200
Investitionseinzahlungen				1.084.400	880.000	53.800	61.100
Investitionsauszahlungen				-1.654.800	-1.539.400	-12.000	-555.600
Saldo				-570.400	-659.400,00	41.800	-494.500,00

genehmigter Investitionskredit aus 2023	365.500,00 €
	-293.900,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit in 2024	-494.500,00 €
noch nicht verwendete Mittel nach §8a KAG	40.900,00 €
notwendiger Investitionskredit	535.400,00 €
Investitionskredit unter Berücksichtigung der Istwerte 2022/2023 (siehe Muster 5b mit Istwerten)	490.600,00

Für die Umsetzung der im Jahr 2024 berücksichtigten investiven Maßnahmen wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 490.600 € erforderlich. Alle Maßnahmen sind dem pflichtigen Bereich zuzuordnen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Da sich die Maßnahme „Errichtung Feuerwehrgerätehaus“ ins Jahr 2024 verschoben hat, wurde der genehmigte Investitionskredit in Höhe von 365.500 € bisher nicht aufgenommen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

Weiterhin wurden folgende Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses wurden die bisher nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 1.479.400 € ins Folgejahr übertragen. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ist bereits absehbar, dass die veranschlagte Summe nicht auskömmlich ist. Daher wurden im Rahmen der Nachtragsplanung 2024 zusätzlich 275.600 € veranschlagt. Ebenfalls wurde die dazugehörige Förderung für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von insgesamt 880.000 € ins Jahr 2024 übertragen.

Weiterhin beabsichtigt die Gemeinde seit vielen Jahren aufgrund des fortgeschrittenen Alters des vorhandenen Kommunaltraktors diesen zu ersetzen. Dennoch wurde aufgrund der Haushaltslage immer weiter nach hinten verschoben. Der aus dem Jahr 2023 geplante Haushaltsansatz in Höhe von 60.000 € wurde nach 2024 übertragen. Aufgrund der Preisentwicklung am Markt erhöhen sich die Kosten für die Anschaffung inklusive Anbaugeräte auf voraussichtlich 98.000 €, so dass im Nachtragshaushaltssatzung 38.000 € im Jahr 2024 berücksichtigt wurden.

Nachfolgend werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen näher erläutert.

16-2019-001

Errichtung Feuerwehrgerätehaus

Produkt:	12.60.10.00
Beschreibung:	Gemäß Feuerwehrbedarfsplanung wird die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich.
Investitionssumme insgesamt:	1.755.000 € → Ermächtigungsübertragung 1.479.400 €
In 2024 geplante Investitionssumme (Nachtrag):	275.600 €
Förderung insgesamt:	880.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer:	80 Jahre
Abschreibung insgesamt:	22.000 €
Auflösung Sonderposten insgesamt:	11.000 €

16-2099-001

Errichtung Flachspiegelbrunnen

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist der Ersatzneubau von Flachspiegelbrunnen zwingend erforderlich. 2023 Dorfstraße 83c

2024 Hinterreihe

Investitionssumme: 12.000 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 800 €

16-2023-001

Digitalpakt Schule

Produkt: 21.10.10.00

Beschreibung: Digitalpakt zur Digitalisierung der Schulen (Grundschulen)

Investitionssumme 2023: 20.000 €

Förderung LFI: 20.000 €

Nettoabschreibungsbelastung: 0,00 €

Folgekosten

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 2.000 € p.a.

Auflösung Sonderposten: 2.000 € p.a.

Nettoabschreibungsbelastung: 0 € p.a.

Die Umsetzung des Digitalpakts wirkt sich auch auf den laufenden Bereich aus. Im Nachtragshaushalt wurden Unterhaltungsaufwendungen / Aufwendungen für die bauliche Instandsetzung in Höhe von 24.500 € und der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 19.300 € berücksichtigt. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert.

16-2021-002

Erwerb von Kommunaltechnik

Produkt: 11.40.30.00
Beschreibung: Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors
Investitionssumme insgesamt: 98.000 € davon 60.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2023

Folgekosten

Nutzungsdauer: 15 Jahre
Abschreibung: 6.600 €
Weitere: 1.200 €

16-2024-01

Sanierung der Grundschule

Produkt: 21.10.10.00

Beschreibung: Für das Vorhaben liegt der Gemeindevorstand für die Sitzung am 27.03.2024 ein Grundsatzbeschluss zum Beschluss vor.

Das vorhandene Schulgebäude soll saniert, das Schulneubengebäude soll abgerissen und neu errichtet werden. Für den Schulhof ist eine Umgestaltung angedacht.

Derzeit läuft die Abfrage der Schülerprognose beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, als Voraussetzung für die Abfrage der Bestandsfähigkeit der Schule beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Bei einer positiven Stellungnahme sind für die Beantragung von Fördermitteln Planungsunterlagen der Leistungsphasen 1-4 erforderlich. (eingeplante Mittel)

Investitionssumme: 210.000 €

Eine Ermittlung der Folgekosten ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.

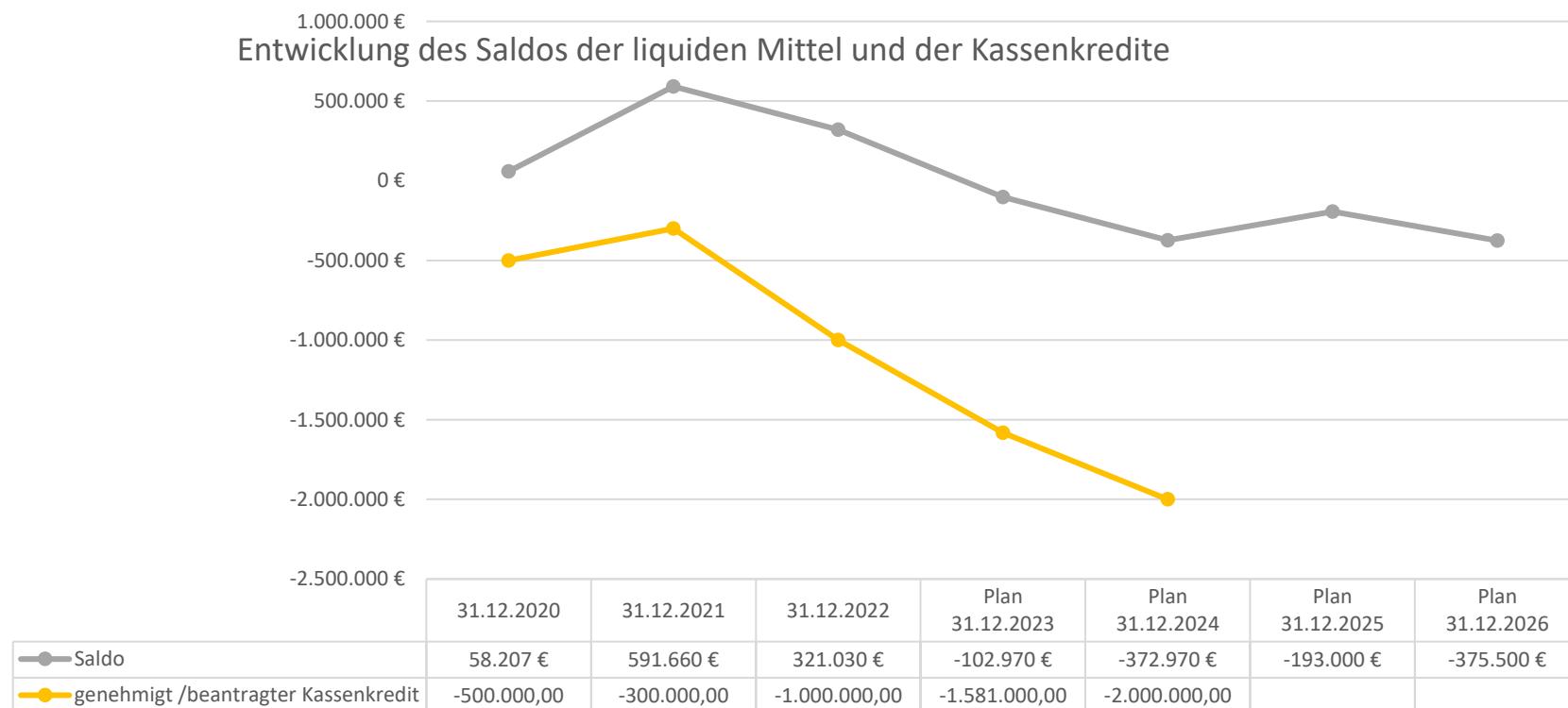
4.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale wird zur Finanzierung der in der Planung berücksichtigten Maßnahmen – vorwiegend im Bereich Brandschutz – verwendet.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde bereits ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € genehmigt. Im Jahr 2024 wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 € benötigt. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Grundlage für die Darstellung bildet der Jahresabschluss 2022. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Planwerte angesetzt.



5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner		
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage				
				(in €)							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 11. Haushaltsvorjahres								733.293		
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	0,00	805.581	-	-	-	805.581	1.063		
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-58.020,58	216.932	9.846	-	-	168.758	226		
1.4.	8. Haushaltsvorjahres	2013	-84.725,42	182.215	20.188	-	-	117.678	165		
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-117.602,81	615.474	53.522	-	-	551.393	787		
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-110.734,79	615.474	58.384	-	-	563.123	801		
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-99.222,29	615.474	56.934	-	-	573.185	836		
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-94.707,71	739.931	75.185	-	-	720.408	1.072		
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-67.759,98	729.560	88.243	-	-	750.043	1.128		
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-28.554,95	719.188	93.331	-	-	783.965	1.191		
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	186.114,78	708.817	142.217	-	-	1.037.148	1.569		
2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	443.214,71	698.445	189.475	-	-	1.331.135	2.080		
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	443.214,71	664.245	235.110	-	-	1.342.570	2.152		
	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)										
3.	Bestand zum Ende des Haushaltjahrs	2023						1.181.670	1.900		
4.											
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	30.315	643.445	313.610	-	-	987.370	1.598		
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 164.285	633.045	346.610	-	-	815.370	1.319		
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	- 351.585	622.645	380.610	-	-	651.670	1.054		
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026						651.670	1.054		

6. Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2024	FHH 2024	1.NHH 2024 EHH	1. NHH 2024 FHH
Heimatpflege	28.10.10.00	-5.600 €	-4.900 €	-5600	-4900
gesamt		-5.600 €	-4.900 €	-5600	-4900

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 Kulturflege
	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 Leopoldshagen 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											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300	0	267.300	267.300	0	284.500	15.400	290.200	16.100	299.900	15.800	305.600	11.500			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.900	0	544.900	544.900	0	576.600	73.500	541.700	30.000	543.700	27.000	546.700	25.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	58.700	58.700	0	59.700	1.000	59.700	1.000	59.700	1.000	59.700	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	0	193.400	193.400	0	203.400	0	213.400	0	223.400	0	233.400	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	0	79.100	79.100	0	96.700	0	98.700	0	99.700	0	100.700	0			
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0			
09	+ Sonstige Erträge	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0			
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.200	0	1.166.200	1.166.200	0	1.243.700	89.900	1.226.500	47.100	1.249.200	43.800	1.268.900	37.500			
11	- Personalaufwendungen	172.000	0	172.000	172.000	0	186.500	8.600	197.700	15.700	203.700	18.600	203.800	18.500			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.300	0	343.300	343.300	0	344.100	54.300	255.800	2.500	264.300	500	275.800	500			
14	- Abschreibungen	114.500	0	114.500	114.500	0	123.000	5.500	141.600	8.700	141.100	8.600	140.300	8.600			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.100	60.600	693.700	633.100	0	680.500	38.400	696.600	53.000	699.500	41.900	704.000	30.400			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.500	0	60.500	60.500	0	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	0	8.600	8.600	0	90.100	63.500	93.100	63.300	91.600	63.000	89.900	63.000			
18	- Sonstige Aufwendungen	40.700	5.000	45.700	40.700	0	44.200	3.500	44.200	3.500	44.200	3.500	44.200	3.500			
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.372.700	65.600	1.438.300	1.372.700	0	1.470.900	115.800	1.431.500	88.700	1.446.900	78.100	1.460.500	66.500			
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-206.500	-65.600	-272.100	-206.500	0	-227.200	-25.900	-205.000	-41.600	-197.700	-34.300	-191.600	-29.000			
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0			
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-196.100	-65.600	-261.700	-196.100	0	-216.800	-25.900	-194.600	-41.600	-187.300	-34.300	-181.200	-29.000			
	nachrichtlich:																
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushalt vor Jahr	443.215	0	443.215	443.215	0	247.115	0	30.315	-25.900	-164.285	-67.500	-351.585	-101.800			
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummer 25 und 26)	247.115	-65.600	181.515	247.115	0	30.315	-25.900	-164.285	-67.500	-351.585	-101.800	-532.785	-130.800			

Ergebnishaushalt 2023 / 2024**1. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300	0	267.300	267.300	0	284.500	15.400	290.200	16.100	299.900	15.800	305.600	11.500
	40110000 Grundsteuer A	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.500	200	8.500	200
	40120000 Grundsteuer B	48.500	0	48.500	48.500	0	50.400	2.100	51.000	2.700	52.000	3.700	53.000	4.700
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	45.000	0	45.000	45.000	0	60.000	15.000	63.000	13.000	66.000	6.000	70.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.000	0	148.000	148.000	0	143.500	-6.500	145.000	-5.000	150.000	0	150.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	0	8.200	8.200	0	9.400	1.200	9.400	1.200	9.400	1.200	9.400	1.200
	40320000 Hundesteuer	2.300	0	2.300	2.300	0	2.900	600	3.000	700	3.000	700	3.200	900
	40340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	0	7.000	7.000	0	10.000	3.000	10.500	3.500	11.000	4.000	11.500	4.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.900	0	544.900	544.900	0	576.600	73.500	541.700	30.000	543.700	27.000	546.700	25.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	430.700	0	430.700	430.700	0	464.400	29.400	470.000	30.000	472.000	27.000	475.000	25.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.200	0	19.200	19.200	0	4.900	300	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.000	0	31.000	31.000	0	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.000	0	64.000	64.000	0	63.500	0	71.700	0	71.700	0	71.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	58.700	58.700	0	59.700	1.000	59.700	1.000	59.700	1.000	59.700	1.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	54.000	0	54.000	54.000	0	55.000	1.000	55.000	1.000	55.000	1.000	55.000	1.000
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	0	193.400	193.400	0	203.400	0	213.400	0	223.400	0	233.400	0
	44110000 Mieten und Pachten	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	44110011 Mieten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110012 Mieten Objekt 2	135.000	0	135.000	135.000	0	145.000	0	155.000	0	165.000	0	175.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	0	79.100	79.100	0	96.700	0	98.700	0	99.700	0	100.700	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600	0	45.600	0	45.600	0	45.600	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	27.400	0	27.400	27.400	0	45.000	0	47.000	0	48.000	0	49.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	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	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09	+ Sonstige Erträge	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	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	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	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									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46250000	Konzessionsabgaben		17.500	0	17.500		17.500	0	17.500		0	17.500	0	17.500	0
46270000	Versicherungserstattungen		100	0	100		100	0	100		0	100	0	100	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.200	0	1.166.200		1.166.200	0	1.243.700		89.900	1.226.500	47.100	1.249.200	43.800
11	- Personalaufwendungen		172.000	0	172.000		172.000	0	186.500		8.600	197.700	15.700	203.700	18.600
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		15.600	0	15.600		15.600	0	18.800		3.200	18.800	3.200	18.800	3.200
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		3.000	0	3.000		3.000	0	3.000		0	3.000	0	3.000	0
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.300	0	2.300		2.300	0	2.300		0	2.300	0	2.300	0
50221000	Dienstbezügige Arbeitnehmer		117.700	0	117.700		117.700	0	127.600		5.300	136.600	11.200	141.700	14.300
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		4.600	0	4.600		4.600	0	4.800		100	5.100	200	5.200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		27.900	0	27.900		27.900	0	30.000		900	31.900	2.000	32.700	1.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		900	0	900		900	0	0		-900	0	-900	0	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.300	0	343.300		343.300	0	344.100		54.300	255.800	2.500	264.300	500
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		57.400	0	57.400		57.400	0	61.400		3.500	60.900	2.500	59.400	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		52.900	0	52.900		52.900	0	77.400		24.500	29.900	0	28.900	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen		45.000	0	45.000		45.000	0	47.000		0	48.000	0	49.000	0
52320300	Bewirtschaftung Objekt 2		70.000	0	70.000		70.000	0	80.000		0	90.000	0	100.000	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		55.000	0	55.000		55.000	0	20.000		0	5.000	0	5.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		4.500	0	4.500		4.500	0	4.500		0	4.500	0	4.500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.500	0	8.500		8.500	0	8.500		0	5.500	0	5.500	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		43.000	0	43.000		43.000	0	38.300		26.300	5.000	0	5.000	0
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	0	7.000		7.000	0	7.000		0	7.000	0	7.000	0
14	- Abschreibungen		114.500	0	114.500		114.500	0	123.000		5.500	141.600	8.700	141.100	8.600
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse		100	0	100		100	0	100		0	100	0	100	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		16.200	0	16.200		16.200	0	16.200		0	16.200	0	16.200	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		27.800	0	27.800		27.800	0	30.500		2.700	30.500	2.700	30.400	2.600
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		1.400	0	1.400		1.400	0	1.400		0	1.400	0	1.400	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		5.600	0	5.600		5.600	0	5.800		200	27.800	3.400	27.800	3.400
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		35.800	0	35.800		35.800	0	35.000		0	31.600	0	31.600	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												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					in EUR													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.000	0	1.000	1.000	0	900	0	900	0	600	0	400	0	0	0	
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.800	0	24.800	24.800	0	31.400	2.600	31.400	2.600	31.400	2.600	31.400	2.600	31.400	2.600	
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700	0	700	700	0	600	0	600	0	600	0	500	0	500	0	
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
	53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	500	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.100	60.600	693.700	633.100	0	680.500	38.400	696.600	53.000	699.500	41.900	704.000	30.400				
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.200	58.000	113.200	55.200	0	113.200	58.000	113.200	58.000	113.200	58.000	113.200	58.000			
	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.500	0	7.500	7.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	54310000	Gewerbesteuerrumlage	4.400	0	4.400	4.400	0	6.200	1.800	6.500	1.600	6.800	900	7.300	400			
	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	331.000	0	331.000	331.000	0	329.600	-1.400	343.800	11.800	345.000	10.000	347.000	7.000			
	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	175.000	0	175.000	175.000	0	169.000	-20.000	170.600	-18.400	172.000	-27.000	174.000	-35.000			
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.500	0	60.500	60.500	0	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000		
	55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0			
	55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	58.000	0	58.000	58.000	0	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	0	8.600	8.600	0	90.100	63.500	93.100	63.300	91.600	63.000	89.900	63.000				
	57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	700	0	700	700	0	800	300	700	300	200	0	100	0	0	0	
	57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	400	0	400	400	0	500	200	200	0	100	0	0	0	0	0	
	57420004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an das Land	0	0	0	0	0	4.200	0	8.000	0	7.500	0	6.900	0	0	0	
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	
	57519003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	
	57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	4.000	0	4.000	4.000	0	3.800	0	3.600	0	3.400	0	3.200	0	0	0	
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.000	0	2.000	2.000	0	1.800	0	1.600	0	1.400	0	1.100	0	0	0	
	57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0	0	0	
	57519100	Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungsgenaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	40.700	5.000	45.700	40.700	0	44.200	3.500	44.200	3.500	44.200	3.500	44.200	3.500	44.200	3.500		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	56131000	Fahrtkostenersättigung	300	0	300	300	0	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
56411000	Gebäudeversicherungen	6.200	5.000	11.200	6.200	0	7.800	1.600	7.800	1.600	7.800	1.600	7.800	1.600	7.800	1.600	7.800	1.600
56412000	Kfz-Versicherungen	900	0	900	900	0	1.100	200	1.100	200	1.100	200	1.100	200	1.100	200	1.100	200
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
56551000	Einzelwertberichtigung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56553000	Abgang auf Forderungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.372.700	65.600	1.438.300	1.372.700	0	1.470.900	115.800	1.431.500	88.700	1.446.900	78.100	1.460.500	66.500			
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-206.500	-65.600	-272.100	-206.500	0	-227.200	-25.900	-205.000	-41.600	-197.700	-34.300	-191.600	-29.000			
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	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)	-196.100	-65.600	-261.700	-196.100	0	-216.800	-25.900	-194.600	-41.600	-187.300	-34.300	-181.200	-29.000			
	nachrichtlich:																	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	443.215	0	443.215	443.215	0	247.115	0	30.315	-25.900	-164.285	-67.500	-351.585	-101.800	-351.585	-67.500	-101.800	-101.800
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummer 25 und 26)	247.115	-65.600	181.515	247.115	0	30.315	-25.900	-164.285	-67.500	-351.585	-101.800	-532.785	-130.800			

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	267.300	0	267.300	267.300	0	284.500	15.400
	1.2 Grundsteuer B	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0
	1.3 Gewerbesteuer	48.500	0	48.500	48.500	0	50.400	2.100
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.000	0	45.000	45.000	0	60.000	15.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.000	0	148.000	148.000	0	143.500	-6.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	8.200	0	8.200	8.200	0	9.400	1.200
		9.300	0	9.300	9.300	0	12.900	3.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge darunter:	544.900	0	544.900	544.900	0	576.600	73.500
	2.1 Schlüsselzuweisungen	430.700	0	430.700	430.700	0	464.400	29.400
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.200	0	50.200	50.200	0	48.700	44.100
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.000	0	64.000	64.000	0	63.500	0
		darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:	58.700	0	58.700	58.700	0	59.700	1.000
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	54.900	0	54.900	54.900	0	55.900	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte darunter:	193.400	0	193.400	193.400	0	203.400	0
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	0	193.400	193.400	0	203.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	0	79.100	79.100	0	96.700	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
8	9	10	11	12	13		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	290.200	16.100	299.900	15.800	305.600	11.500
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	8.300	0	8.500	200	8.500	200
	1.2 Grundsteuer B	51.000	2.700	52.000	3.700	53.000	4.700
	1.3 Gewerbesteuer	63.000	13.000	66.000	6.000	70.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145.000	-5.000	150.000	0	150.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.400	1.200	9.400	1.200	9.400	1.200
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.500	4.200	14.000	4.700	14.700	5.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541.700	30.000	543.700	27.000	546.700	25.000
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	470.000	30.000	472.000	27.000	475.000	25.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.700	0	71.700	0	71.700	0
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.700	1.000	59.700	1.000	59.700	1.000
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	55.900	1.000	55.900	1.000	55.900	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.400	0	223.400	0	233.400	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.400	0	223.400	0	233.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.700	0	99.700	0	100.700	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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
	darunter:							
	8.1 Zinserträge		0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge		5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
09	+ Sonstige Erträge		17.600	0	17.600	17.600	0	17.600
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)		0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)		1.166.200	0	1.166.200	1.166.200	0	1.243.700
11	- Personalaufwendungen		172.000	0	172.000	172.000	0	186.500
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.300	0	343.300	343.300	0	344.100
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		57.400	0	57.400	57.400	0	61.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		278.900	0	278.900	278.900	0	275.700
14	- Abschreibungen		114.500	0	114.500	114.500	0	123.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		633.100	60.600	693.700	633.100	0	680.500
	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
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.700	60.600	123.300	62.700	0	115.700	58.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage	4.400	0	4.400	4.400	0	6.200	1.800
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	331.000	0	331.000	331.000	0	329.600	-1.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	175.000	0	175.000	175.000	0	169.000	-20.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.500	0	60.500	60.500	0	2.500	-58.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	58.000	0	58.000	58.000	0	0	-58.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	0	8.600	8.600	0	90.100	63.500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	8.600	0	8.600	8.600	0	90.100	63.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.700	5.000	45.700	40.700	0	44.200	3.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.372.700	65.600	1.438.300	1.372.700	0	1.470.900	115.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-206.500	-65.600	-272.100	-206.500	0	-227.200	-25.900
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	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
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	Zwecke	115.700	58.000	115.700	58.000	115.700	58.000			
	15.3 Gewerbesteuerumlage		6.500	1.600	6.800	900	7.300	400			
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		343.800	11.800	345.000	10.000	347.000	7.000			
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		170.600	-18.400	172.000	-27.000	174.000	-35.000			
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		60.000	0	60.000	0	60.000	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000			
	darunter:										
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	2.500	0	2.500	0	2.500	0			
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	93.100	63.300	91.600	63.000	89.900	63.000			
	darunter:										
	17.1 Zinsaufwendungen		93.100	63.300	91.600	63.000	89.900	63.000			
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		44.200	3.500	44.200	3.500	44.200	3.500			
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.431.500	88.700	1.446.900	78.100	1.460.500	66.500			
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-205.000	-41.600	-197.700	-34.300	-191.600	-29.000			
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		10.400	0	10.400	0	10.400	0			
	darunter:										
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen		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	
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-196.100	-65.600	-261.700	-196.100	0	-216.800	-25.900

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		
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-194.600	-41.600	-187.300	-34.300	-181.200	-29.000

Finanzplan 2023 / 2024**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300	0	267.300	267.300	0	284.500	15.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.900	0	480.900	480.900	0	513.100	73.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	57.900	0	57.900	57.900	0	58.900	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	0	193.400	193.400	0	203.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	0	79.100	79.100	0	96.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.101.400	0	1.101.400	1.101.400	0	1.179.400	89.900
10	- Personalauszahlungen	172.000	0	172.000	172.000	0	186.500	8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.300	0	343.300	343.300	0	344.100	54.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	633.100	60.600	693.700	633.100	0	680.500	38.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.500	0	60.500	60.500	0	2.500	-58.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	0	8.600	8.600	0	90.100	63.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.700	5.000	37.700	32.700	0	36.200	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.250.200	65.600	1.315.800	1.250.200	0	1.339.900	110.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.800	-65.600	-214.400	-148.800	0	-160.500	-20.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.400	0	1.008.400	1.008.400	0	52.900	7.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	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		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	290.200	16.100	299.900	15.800	305.600	11.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.000	30.000	472.000	27.000	475.000	25.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	58.900	1.000	58.900	1.000	58.900	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.400	0	223.400	0	233.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.700	0	99.700	0	100.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	5.200	0	5.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600	0	17.600	0	17.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.154.000	47.100	1.176.700	43.800	1.196.400	37.500
10	- Personalauszahlungen	197.700	15.700	203.700	18.600	203.800	18.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.800	2.500	264.300	500	275.800	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	696.600	53.000	699.500	41.900	704.000	30.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500	-58.000	2.500	-58.000	2.500	-58.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.100	63.300	91.600	63.000	89.900	63.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.200	3.500	36.200	3.500	36.200	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.281.900	80.000	1.297.800	69.500	1.312.200	57.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.900	-32.900	-121.100	-25.700	-115.800	-20.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	-12.600	34.000	-11.600	35.000	-10.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200	0	8.200	0	8.200	0

Finanzplan 2023 / 2024**1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalt- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz	Neuer Haushalt- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalt- ansatz
					1	2	3	4
								in EUR
					5	6	7	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	67.800	0	67.800	67.800	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)	1.084.400	0	1.084.400	1.084.400	0	61.100	7.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.654.800	0	1.654.800	1.654.800	0	555.600	543.600
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)	1.654.800	0	1.654.800	1.654.800	0	555.600	543.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-570.400	0	-570.400	-570.400	0	-494.500	-536.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-719.200	-65.600	-784.800	-719.200	0	-655.000	-556.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.500	0	365.500	365.500	0	490.600	490.600
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.300	20.100	90.400	70.300	0	105.600	22.200
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)	295.200	-20.100	275.100	295.200	0	385.000	468.400
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)	-424.000	-85.700	-509.700	-424.000	0	-270.000	-88.300

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		
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)	41.200	-12.600	42.200	-11.600	43.200	-10.600
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)	41.200	-12.600	42.200	-11.600	43.200	-10.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-86.700	-45.500	-78.900	-37.300	-72.600	-31.000
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	106.300	22.200	103.600	22.200	97.700	22.200
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)	-106.300	-22.200	-103.600	-22.200	-97.700	-22.200
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)	-193.000	-67.700	-182.500	-59.500	-170.300	-53.200

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
					1	2	3	4
				in EUR				
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-219.100	-85.700	-304.800	-219.100	0	-266.100	-42.600
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				110.996		-108.104	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 37 und 38)				-108.104		-374.204	
	darunter:				0		0	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]				0		0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]				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)	-234.200	-55.100	-224.700	-47.900	-213.500	-42.600
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-374.204		-608.404		-833.104	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-608.404		-833.104		-1.046.604	
	darunter:	0		0		0	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0		0		0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0		0		0	

Investitionsprogramm 2023 / 2024

1. Nachtrag

Investitionsprogramm 2023 / 2024

1. Nachtrag

Investitionsprogramm 2023 / 2024

1. Nachtrag

Investitionsprogramm 2023 / 2024

1. Nachtrag

Ifd. 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								
in EUR																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 2020 002			-7.322,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb eines Mannschaftstransportwagens																		
80 02 12.60			-7.322,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		34.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		42.312,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 2020 003			-18.680,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof																		
80 02 55.30			-18.680,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		18.680,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 2021 002			0,00	0	-60.000	0	-38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kommunaltechnik																		
80 02 11.40			0,00	0	-60.000	0	-38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	60.000	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 2021 003			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Laptops																		
80 01 21.10			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		2.599,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.599,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 2023 001			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalpakt Schule																		
80 01 21.10			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		0,00	0	32.800	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		0,00	0	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 2099 001			0,00	-5.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung von Flachspiegelbrunnen																		
80 02 12.60			0,00	-5.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-2024-001			0,00	0	0	0	-210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Grundschule																		
80 01 21.10			0,00	0	0	0	-210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)		0,00	0	0	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S8a KAG			24.723,19	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	24.663	0
Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge																		
80 02 54.10			24.723,19	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	24.663	0
68242000	vom Land		24.723,19	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	24.663	0

Investitionsprogramm 2023 / 2024**1. Nachtrag**

lfd. 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								
in EUR																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Summe Einzahlungen			1.683.097,63	825.400	1.084.400	0	61.100	-7.300	41.200	12.600	42.200	11.600	43.200	10.600	44.200	9.600	24.663	0
Summe Auszahlungen			-2.241.213,19	1.129.000	1.654.800	0	555.600	-543.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo			3.924.310,82	-303.600	-570.400	0	-494.500	536.300	41.200	12.600	42.200	11.600	43.200	10.600	44.200	9.600	24.663	0

Übersicht der Teilhaushalte 2023 / 2024 1. Nachtrag

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4	5	6	7	8
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-258.500	-63.000	-321.500	-258.500	0	-264.200	-7.500	-258.200	-11.900	-259.200	-12.600
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-140.400	-2.600	-143.000	-140.400	0	-148.900	-19.800	-127.900	-17.800	-128.400	-17.600
90 01	Zentrale Finanzdienstleistungen	192.400	0	192.400	192.400	0	185.900	1.400	181.100	-11.900	189.900	-4.100
Teilergebnishaushalte zusammen		-206.500	-65.600	-272.100	-206.500	0	-227.200	-25.900	-205.000	-41.600	-197.700	-34.300

Budget	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltjahrs einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					1	2	3	4	5	6	7	8
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-240.300	-63.000	-303.300	-240.300	0	-453.100	-214.600	-237.100	-9.000	-238.300	-9.800
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-724.900	-2.600	-727.500	-724.900	0	-428.700	-330.800	-71.700	-12.000	-72.500	-11.800
90 01	Zentrale Finanzdienstleistungen	246.000	0	246.000	246.000	0	226.800	-11.300	222.100	-24.500	231.900	-15.700
Teilfinanzhaushalte zusammen		-719.200	-65.600	-784.800	-719.200	0	-655.000	-556.700	-86.700	-45.500	-78.900	-37.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300	0	0	0	0	0	267.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.900	0	45.000	0	69.200	0	430.700	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700	0	54.000	0	4.700	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	0	7.300	0	186.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	0	46.500	0	32.600	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0
09	+ sonstige Erträge	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.200	0	170.400	0	292.600	0	703.200
11	- Personalaufwendungen	172.000	0	113.300	0	58.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.300	0	88.100	0	255.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	114.500	0	32.200	0	82.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.100	0	122.200	0	9.500	0	501.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.500	0	58.000	0	2.500	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.600	0	2.000	0	5.200	0	1.400	0
18	- sonstige Aufwendungen	40.700	0	13.100	0	19.600	0	8.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.372.700	0	-428.900	0	-433.000	0	-510.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-206.500	0	-258.500	0	-140.400	0	192.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-206.500	0	-258.500	0	-140.400	0	192.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300	0	0	0	0	0	267.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	480.900	0	31.000	0	19.200	0	430.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	0	54.000	0	3.900	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	0	7.300	0	186.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	0	46.500	0	32.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.101.400	0	156.400	0	241.800	0	703.200	0
10	- Personalauszahlungen	172.000	0	113.300	0	58.700	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.300	0	88.100	0	255.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	633.100	0	122.200	0	9.500	0	501.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.500	0	58.000	0	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	0	2.000	0	5.200	0	1.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.700	0	13.100	0	19.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.250.200	0	-396.700	0	-350.700	0	-502.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.800	0	-240.300	0	-108.900	0	200.400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-148.800	0	-240.300	0	-108.900	0	200.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.400	0	32.800	0	930.000	0	45.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200	0	0	0	8.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	67.800	0	0	0	67.800	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt				90 01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80 01		80 02		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.084.400	0	32.800	0	1.006.000	0	45.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.654.800	0	32.800	0	1.622.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.654.800	0	32.800	0	1.622.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-570.400	0	0	0	-616.000	0	45.600	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-719.200	0	-240.300	0	-724.900	0	246.000	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.500	15.400	0	0	0	0	284.500	15.400	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.600	73.500	57.800	43.800	54.400	300	464.400	29.400	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.700	1.000	55.000	1.000	4.700	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.400	0	7.300	0	196.100	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	0	46.500	0	50.200	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0	
09	+ sonstige Erträge	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.243.700	89.900	184.200	44.800	305.400	300	754.100	44.800
11	- Personalaufwendungen	186.500	8.600	121.200	4.500	65.300	4.100	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.100	54.300	100.900	43.800	243.200	10.500	0	0	
14	- Abschreibungen	123.000	5.500	35.100	2.900	87.900	2.600	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680.500	38.400	175.200	58.000	9.500	0	495.800	-19.600	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500	-58.000	0	-58.000	2.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.100	63.500	1.800	0	23.900	500	64.400	63.000	
18	- sonstige Aufwendungen	44.200	3.500	14.200	1.100	22.000	2.400	8.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.470.900	-115.800	-448.400	-52.300	-454.300	-20.100	-568.200	-43.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-227.200	-25.900	-264.200	-7.500	-148.900	-19.800	185.900	1.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-227.200	-25.900	-264.200	-7.500	-148.900	-19.800	185.900	1.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.500	15.400	0	0	0	0	284.500	15.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	513.100	73.500	43.800	43.800	4.900	300	464.400	29.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.900	1.000	55.000	1.000	3.900	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.400	0	7.300	0	196.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	0	46.500	0	50.200	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0	5.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.179.400	89.900	170.200	44.800	255.100	300	754.100	44.800
10	- Personalauszahlungen	186.500	8.600	121.200	4.500	65.300	4.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.100	54.300	100.900	43.800	243.200	10.500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	680.500	38.400	175.200	58.000	9.500	0	495.800	-19.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500	-58.000	0	-58.000	2.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	90.100	63.500	1.800	0	23.900	500	64.400	63.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.200	3.500	14.200	1.100	22.000	2.400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.339.900	-110.300	-413.300	-49.400	-366.400	-17.500	-560.200	-43.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160.500	-20.400	-243.100	-4.600	-111.300	-17.200	193.900	1.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-160.500	-20.400	-243.100	-4.600	-111.300	-17.200	193.900	1.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.900	7.300	20.000	20.000	0	0	32.900	-12.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200	0	0	0	8.200	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	61.100	7.300	20.000	20.000	8.200	0	32.900	-12.700

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	555.600	543.600	230.000	230.000	325.600	313.600	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	555.600	543.600	230.000	230.000	325.600	313.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-494.500	-536.300	-210.000	-210.000	-317.400	-313.600	32.900	-12.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-655.000	-556.700	-453.100	-214.600	-428.700	-330.800	226.800	-11.300

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		wesentliche Produkte 21.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		21.50.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	7.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	46.500	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.400,00	0,00	98.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.300,00	0,00	93.800	0	19.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	32.200,00	0,00	28.900	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.200,00	0,00	5.000	0	0	0	50.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	13.100,00	0,00	10.500	0	2.300	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-428.900,00	0,00	-225.200	0	-21.800	0	-50.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.500,00	0,00	-126.400	0	-21.800	0	-50.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.500,00	0,00	-126.400	0	-21.800	0	-50.200

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 28.10.10		36.10.10		42.40.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0	0	0	0	100	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.400,00	0,00	0	0	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	113.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	2.800	0	0	0	300	0
14	- Abschreibungen	32.200,00	0,00	700	0	100	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.200,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.000,00	0,00	0	0	58.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	13.100,00	0,00	100	0	0	0	200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-428.900,00	0,00	-10.600	0	-58.100	0	-3.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.500,00	0,00	-10.600	0	-58.100	0	-2.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.500,00	0,00	-10.600	0	-58.100	0	-2.900

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 54.00.10		55.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000,00	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	0	0	54.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.600,00	0,00	17.500	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.400,00	0,00	17.500	0	54.000
11	- Personalaufwendungen	113.300,00	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	32.200,00	0,00	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.200,00	0,00	0	0	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.000,00	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	13.100,00	0,00	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-428.900,00	0,00	0	0	-60.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258.500,00	0,00	17.500	0	-6.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.500,00	0,00	17.500	0	-6.000

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		wesentliche Produkte 21.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		21.50.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	31.000,00	0,00	31.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	7.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	46.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	156.400,00	0,00	84.800	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.300,00	0,00	93.800	0	19.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.200,00	0,00	5.000	0	0	0	50.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.100,00	0,00	10.500	0	2.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-396.700,00	0,00	-196.300	0	-21.800	0	-50.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.300,00	0,00	-111.500	0	-21.800	0	-50.200	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)	-240.300,00	0,00	-111.500	0	-21.800	0	-50.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.800,00	0,00	32.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.800,00	0,00	32.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.800,00	0,00	32.800	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.800,00	0,00	32.800	0	0	0	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 28.10.10		36.10.10		42.40.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	31.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	156.400,00	0,00	0	0	0	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	113.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	2.800	0	0	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.200,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.000,00	0,00	0	0	58.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.100,00	0,00	100	0	0	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-396.700,00	0,00	-9.900	0	-58.000	0	-500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.300,00	0,00	-9.900	0	-58.000	0	-400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-240.300,00	0,00	-9.900	0	-58.000	0	-400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.800,00	0,00	0	0	0	0	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		55.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	31.000,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	0	0	54.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600,00	0,00	17.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	156.400,00	0,00	17.500	0	54.000	0
10	- Personalauszahlungen	113.300,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.200,00	0,00	0	0	60.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.000,00	0,00	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.100,00	0,00	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-396.700,00	0,00	0	0	-60.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.300,00	0,00	17.500	0	-6.000	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)	-240.300,00	0,00	17.500	0	-6.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.800,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.800,00	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.800,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.800,00	0,00	0	0	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		wesentliche Produkte 21.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		21.50.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
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)	-240.300,00	0,00	-111.500	0	-21.800	0	-50.200	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 28.10.10		36.10.10		42.40.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
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)	-240.300,00	0,00	-9.900	0	-58.000	0	-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			
				54.00.10		55.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
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)	-240.300,00	0,00	17.500	0	-6.000	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		11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.200,00	0,00	2.000	0	19.200	0	17.900	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.100,00	0,00	186.100	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0,00	28.400	0	500	0	100	0		
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	292.600,00	0,00	216.500	0	19.700	0	18.000	0		
11	- Personalaufwendungen	58.700,00	0,00	0	0	52.200	0	2.300	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.200,00	0,00	164.800	0	8.500	0	11.700	0		
14	- Abschreibungen	82.300,00	0,00	19.300	0	0	0	27.100	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	0,00	9.000	0	0	0	500	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	0,00	5.200	0	0	0	0	0		
18	- sonstige Aufwendungen	19.600,00	0,00	3.600	0	100	0	14.500	0		
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-433.000,00	0,00	-201.900	0	-60.800	0	-56.100	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)	-140.400,00	0,00	14.600	0	-41.100	0	-38.100	0		
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-140.400,00	0,00	14.600	0	-41.100	0	-38.100	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 42.40.10		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.200,00	0,00	28.300	0	1.800	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0,00	0	0	0	0	4.700	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0,00	0	0	0	0	2.600	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	292.600,00	0,00	28.300	0	1.800	0	7.300	0
11	- Personalaufwendungen	58.700,00	0,00	0	0	0	0	4.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.200,00	0,00	68.500	0	0	0	1.700	0
14	- Abschreibungen	82.300,00	0,00	35.800	0	0	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	19.600,00	0,00	0	0	0	0	400	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-433.000,00	0,00	-104.300	0	0	0	-8.900	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)	-140.400,00	0,00	-76.000	0	1.800	0	-1.600	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)	-140.400,00	0,00	-76.000	0	1.800	0	-1.600	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								
		in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	19.200,00	0,00	0	0	19.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.100,00	0,00	186.100	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0,00	28.400	0	500	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	241.800,00	0,00	214.500	0	19.700	0	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.700,00	0,00	0	0	52.200	0	2.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.200,00	0,00	164.800	0	8.500	0	11.700	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.500,00	0,00	9.000	0	0	0	500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200,00	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.600,00	0,00	3.600	0	100	0	14.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-350.700,00	0,00	-182.600	0	-60.800	0	-29.000	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.900,00	0,00	31.900	0	-41.100	0	-28.900	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.900,00	0,00	31.900	0	-41.100	0	-28.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000,00	0,00	0	0	0	0	880.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	67.800,00	0,00	67.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.006.000,00	0,00	67.800	0	0	0	880.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.622.000,00	0,00	0	0	60.000	0	1.512.000	0	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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	19.200,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0	0	3.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.100,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	0,00	0	0	2.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	241.800,00	0,00	0	0	6.500	0
10	- Personalauszahlungen	58.700,00	0,00	0	0	4.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.200,00	0,00	68.500	0	1.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.500,00	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	5.200,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.600,00	0,00	0	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-350.700,00	0,00	-68.500	0	-8.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.900,00	0,00	-68.500	0	-2.300	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.900,00	0,00	-68.500	0	-2.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000,00	0,00	50.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00	0,00	8.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	67.800,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.006.000,00	0,00	58.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.622.000,00	0,00	50.000	0	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		11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		in EUR									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.622.000,00	0,00	0	0	60.000	0	1.512.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-616.000,00	0,00	67.800	0	-60.000	0	-632.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-724.900,00	0,00	99.700	0	-101.100	0	-660.900	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					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.622.000,00	0,00	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-616.000,00	0,00	8.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-724.900,00	0,00	-60.300	0	-2.300	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 61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300,00	0,00	267.300	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700,00	0,00	430.700	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200,00	0,00	200	0	5.000	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	703.200,00	0,00	698.200	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.400,00	0,00	501.400	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400,00	0,00	0	0	1.400	0
18	- sonstige Aufwendungen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-510.800,00	0,00	-501.400	0	-9.400	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)	192.400,00	0,00	196.800	0	-4.400	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)	192.400,00	0,00	196.800	0	-4.400	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 61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.300,00	0,00	267.300	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	430.700,00	0,00	430.700	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200,00	0,00	200	0	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	703.200,00	0,00	698.200	0	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	501.400,00	0,00	501.400	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400,00	0,00	0	0	1.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-502.800,00	0,00	-501.400	0	-1.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	200.400,00	0,00	196.800	0	3.600	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)	200.400,00	0,00	196.800	0	3.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.600,00	0,00	45.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	45.600,00	0,00	45.600	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)	45.600,00	0,00	45.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	246.000,00	0,00	242.400	0	3.600	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		wesentliche Produkte 21.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		21.50.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.800,00	43.800,00	57.800	43.800	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	7.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	46.500	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.200,00	44.800,00	111.600	43.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.200,00	4.500,00	99.400	2.200	21.800	2.300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	43.800,00	97.800	43.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	35.100,00	2.900,00	31.600	2.700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.200,00	58.000,00	5.000	0	0	0	50.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-58.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800,00	0,00	1.800	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.200,00	1.100,00	11.500	1.000	2.300	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-448.400,00	-52.300,00	-247.100	-49.700	-24.100	-2.300	-50.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.200,00	-7.500,00	-135.500	-5.900	-24.100	-2.300	-50.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-264.200,00	-7.500,00	-135.500	-5.900	-24.100	-2.300	-50.200

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 28.10.10		36.10.10		42.40.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.800,00	43.800,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.600,00	0,00	0	0	0	0	100	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.200,00	44.800,00	0	0	0	0	100
11	- Personalaufwendungen	121.200,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	43.800,00	2.800	0	0	0	300	0
14	- Abschreibungen	35.100,00	2.900,00	700	0	100	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.200,00	58.000,00	2.000	0	58.000	58.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-58.000,00	0	0	0	-58.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.200,00	1.100,00	100	0	0	0	200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-448.400,00	-52.300,00	-5.600	0	-58.100	0	-3.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.200,00	-7.500,00	-5.600	0	-58.100	0	-2.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-264.200,00	-7.500,00	-5.600	0	-58.100	0	-2.900

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 54.00.10		55.20.10		57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.800,00	43.800,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1.000,00	0	0	55.000	1.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.600,00	0,00	17.500	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.200,00	44.800,00	17.500	0	55.000	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	121.200,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	43.800,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	35.100,00	2.900,00	0	0	0	0	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.200,00	58.000,00	0	0	60.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-58.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.200,00	1.100,00	0	0	0	0	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-448.400,00	-52.300,00	0	0	-60.000	0	-300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.200,00	-7.500,00	17.500	0	-5.000	1.000	-300
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-264.200,00	-7.500,00	17.500	0	-5.000	1.000	-300

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		wesentliche Produkte 21.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		21.50.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	43.800,00	43.800,00	43.800	43.800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	7.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	46.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	170.200,00	44.800,00	97.600	43.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	121.200,00	4.500,00	99.400	2.200	21.800	2.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	43.800,00	97.800	43.800	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.200,00	58.000,00	5.000	0	0	0	50.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-58.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800,00	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.200,00	1.100,00	11.500	1.000	2.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-413.300,00	-49.400,00	-215.500	-47.000	-24.100	-2.300	-50.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-243.100,00	-4.600,00	-117.900	-3.200	-24.100	-2.300	-50.200	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)	-243.100,00	-4.600,00	-117.900	-3.200	-24.100	-2.300	-50.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000	0	0	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 28.10.10		36.10.10		42.40.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	43.800,00	43.800,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600,00	0,00	0	0	0	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	170.200,00	44.800,00	0	0	0	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	121.200,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	43.800,00	2.800	0	0	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.200,00	58.000,00	2.000	0	58.000	58.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-58.000,00	0	0	0	-58.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.200,00	1.100,00	100	0	0	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-413.300,00	-49.400,00	-4.900	0	-58.000	0	-500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-243.100,00	-4.600,00	-4.900	0	-58.000	0	-400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-243.100,00	-4.600,00	-4.900	0	-58.000	0	-400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	230.000,00	230.000,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	230.000,00	230.000,00	0	0	0	0	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		55.20.10		57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	43.800,00	43.800,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1.000,00	0	0	55.000	1.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.600,00	0,00	17.500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	170.200,00	44.800,00	17.500	0	55.000	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	121.200,00	4.500,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	43.800,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.200,00	58.000,00	0	0	60.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-58.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.200,00	1.100,00	0	0	0	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-413.300,00	-49.400,00	0	0	-60.000	0	-100	-100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-243.100,00	-4.600,00	17.500	0	-5.000	1.000	-100	-100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-243.100,00	-4.600,00	17.500	0	-5.000	1.000	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	230.000,00	230.000,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	230.000,00	230.000,00	0	0	0	0	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		wesentliche Produkte 21.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		21.50.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-210.000,00	-210.000,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-453.100,00	-214.600,00	-327.900	-213.200	-24.100	-2.300	-50.200	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 28.10.10		36.10.10		42.40.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-210.000,00	-210.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-453.100,00	-214.600,00	-4.900	0	-58.000	0	-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 54.00.10		55.20.10		57.30.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-210.000,00	-210.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-453.100,00	-214.600,00	17.500	0	-5.000	1.000	-100	-100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsaamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte		11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.400,00	300,00	2.000	0	4.900	300	17.900	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.100,00	0,00	196.100	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200,00	0,00	46.000	0	500	0	100	0		
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.400,00	300,00	244.100	0	5.400	300	18.000	0		
11	- Personalaufwendungen	65.300,00	4.100,00	0	0	58.700	4.100	2.300	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200,00	10.500,00	176.800	0	8.500	0	19.200	7.000		
14	- Abschreibungen	87.900,00	2.600,00	19.200	0	6.600	2.600	27.000	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	0,00	9.000	0	0	0	500	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.900,00	500,00	9.300	500	0	0	14.600	0		
18	- sonstige Aufwendungen	22.000,00	2.400,00	4.100	500	100	0	16.400	1.900		
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-454.300,00	-20.100,00	-218.400	-1.000	-73.900	-6.700	-80.000	-8.900		
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.900,00	-19.800,00	25.700	-1.000	-68.500	-6.400	-62.000	-8.900		
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-148.900,00	-19.800,00	25.700	-1.000	-68.500	-6.400	-62.000	-8.900		

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 42.40.10		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.400,00	300,00	27.800	0	1.800	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0,00	0	0	0	0	4.700	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200,00	0,00	0	0	0	0	2.600	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.400,00	300,00	27.800	0	1.800	0	7.300	0
11	- Personalaufwendungen	65.300,00	4.100,00	0	0	0	0	4.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200,00	10.500,00	37.000	3.500	0	0	1.700	0
14	- Abschreibungen	87.900,00	2.600,00	35.000	0	0	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.900,00	500,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	22.000,00	2.400,00	0	0	0	0	400	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-454.300,00	-20.100,00	-72.000	-3.500	0	0	-9.000	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)	-148.900,00	-19.800,00	-44.200	-3.500	1.800	0	-1.700	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)	-148.900,00	-19.800,00	-44.200	-3.500	1.800	0	-1.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsaamt

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								
		in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.900,00	300,00	0	0	4.900	300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.100,00	0,00	196.100	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200,00	0,00	46.000	0	500	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	255.100,00	300,00	242.100	0	5.400	300	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.300,00	4.100,00	0	0	58.700	4.100	2.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200,00	10.500,00	176.800	0	8.500	0	19.200	7.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.500,00	0,00	9.000	0	0	0	500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.900,00	500,00	9.300	500	0	0	14.600	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.000,00	2.400,00	4.100	500	100	0	16.400	1.900	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-366.400,00	-17.500,00	-199.200	-1.000	-67.300	-4.100	-53.000	-8.900	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.300,00	-17.200,00	42.900	-1.000	-61.900	-3.800	-52.900	-8.900	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)	-111.300,00	-17.200,00	42.900	-1.000	-61.900	-3.800	-52.900	-8.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	325.600,00	313.600,00	0	0	38.000	38.000	287.600	275.600	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	325.600,00	313.600,00	0	0	38.000	38.000	287.600	275.600	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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.900,00	300,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0	0	3.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.100,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200,00	0,00	0	0	2.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	255.100,00	300,00	0	0	6.500	0
10	- Personalauszahlungen	65.300,00	4.100,00	0	0	4.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.200,00	10.500,00	37.000	3.500	1.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.500,00	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	23.900,00	500,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.000,00	2.400,00	0	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-366.400,00	-17.500,00	-37.000	-3.500	-8.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.300,00	-17.200,00	-37.000	-3.500	-2.400	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.300,00	-17.200,00	-37.000	-3.500	-2.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.200,00	0,00	8.200	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.200,00	0,00	8.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	325.600,00	313.600,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	325.600,00	313.600,00	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		11.40.20		11.40.30		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		in EUR									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-317.400,00	-313.600,00	0	0	-38.000	-38.000	-287.600	-287.600	-275.600	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-428.700,00	-330.800,00	42.900	-1.000	-99.900	-41.800	-340.500	-340.500	-284.500	

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					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-317.400,00	-313.600,00	8.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-428.700,00	-330.800,00	-28.800	-3.500	-2.400	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 61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.500,00	15.400,00	284.500	15.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	464.400,00	29.400,00	464.400	29.400	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.200,00	0,00	200	0	5.000	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	754.100,00	44.800,00	749.100	44.800	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.800,00	-19.600,00	495.800	-19.600	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.400,00	63.000,00	0	0	64.400	63.000
18	- sonstige Aufwendungen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-568.200,00	-43.400,00	-495.800	19.600	-72.400	-63.000
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	185.900,00	1.400,00	253.300	64.400	-67.400	-63.000
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	185.900,00	1.400,00	253.300	64.400	-67.400	-63.000

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 61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.500,00	15.400,00	284.500	15.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	464.400,00	29.400,00	464.400	29.400	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200,00	0,00	200	0	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	754.100,00	44.800,00	749.100	44.800	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495.800,00	-19.600,00	495.800	-19.600	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64.400,00	63.000,00	0	0	64.400	63.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-560.200,00	-43.400,00	-495.800	19.600	-64.400	-63.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	193.900,00	1.400,00	253.300	64.400	-59.400	-63.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	193.900,00	1.400,00	253.300	64.400	-59.400	-63.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.900,00	-12.700,00	32.900	-12.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.900,00	-12.700,00	32.900	-12.700	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)	32.900,00	-12.700,00	32.900	-12.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	226.800,00	-11.300,00	286.200	51.700	-59.400	-63.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

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: 16 2021 003 Erwerb Laptops												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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 Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16 2021 003 Erwerb Laptops												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	2.600	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	2.600	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	2.600	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	2.600	0			
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

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
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.800	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.800	0	20.000	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	32.800	0	20.000	20.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.800	0	20.000	20.000	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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					
		in EUR						11	12	13	14	15
Maßnahme: 16 2023 001 Digitalpakt Schule												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	52.800	20.000				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	52.800	20.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	52.800	20.000				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	52.800	20.000				
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei- und Hauptamt

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: 16-2024-001

Sanierung Grundschule

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16-2024-001 Sanierung Grundschule												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	210.000	210.000					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	210.000					
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	-210.000					

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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
				1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: FFW Fahrzeug											
	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges										
	Die Gemeinde Leopoldshagen beabsichtigt den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 246.000 EUR. Unter Berücksichtigung der beantragten Förderungen ergibt sich ein Eigenanteil in Höhe von 8.200 EUR.										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.237	0	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	102.237	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					
		in EUR						11	12	13	14	15
Maßnahme: FFW Fahrzeug Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	102.237	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	102.237	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	102.237	0			

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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: Lieg.Gebäude												
	Grundstücke												
	Verkauf von Grundstücken												
	2024-Goethestraße 12 Ueckermünde												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	205.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.864	0	0	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					
		in EUR						11	12	13	14	15
Maßnahme: Lieg.Gebäude Grundstücke												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	205.864	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	205.864	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	205.864	0			

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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: 16 2019 001 Errichtung Feuerwehrgerätehaus												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	770.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	770.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.082	1.124.000	1.500.000	0	275.600	275.600	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.082	1.124.000	1.500.000	0	275.600	275.600	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.082	-354.000	-620.000	0	-275.600	-275.600	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 Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16 2019 001 Errichtung Feuerwehrgerätehaus												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	1.650.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.650.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	2.909.682	275.600			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	2.909.682	275.600			
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-1.259.682	-275.600			

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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: 16 2020 002												
	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.323	0	0	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 Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16 2020 002 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	34.990	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	34.990	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	42.313	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	42.313	0				
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-7.323	0				

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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: 16 2020 003

Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.681	0	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 Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16 2020 003 Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	18.681	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.681	0				
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.681	0				

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	60.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge

Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors mit Anbaugeräten für den Winter- und Sommerdienst. Das vorhandene Fahrzeug ist älter als 15 Jahre und kann nicht mehr weiter wirtschaftlich betrieben werden. Weiterhin muss ein Transportanhänger für den Bauhof Leopoldshagen beschafft werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16 2021 002 Erwerb von Kommunaltechnik												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	98.000		98.000	38.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	98.000		98.000	38.000		
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-98.000		-98.000	-38.000		

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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: 16 2099 001

Errichtung von Flachspiegelbrunnen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre 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
Maßnahme: 16 2099 001 Errichtung von Flachspiegelbrunnen												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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												
	Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.463	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.463	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.463	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre 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: §8a KAG																		
Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge																		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.200	0	0	0	0	65.663	0									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200	0	0	0	0	65.663	0									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0									
darunter:																		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200	0	0	0	0	65.663	0									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

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	96.144	47.200	45.600	0	32.900	-12.700	33.000	-12.600	34.000	-11.600		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.144	47.200	45.600	0	32.900	-12.700	33.000	-12.600	34.000	-11.600		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.144	47.200	45.600	0	32.900	-12.700	33.000	-12.600	34.000	-11.600		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre 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
Maßnahme: ISP Infrastrukturpauschale												
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000	-10.600	36.000	0	359.844		-47.500			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	-10.600	36.000	0	359.844		-47.500			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0			0		
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	-10.600	36.000	0	359.844		-47.500			

A. Nachtragshaushalt

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Veränderung Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Veränderung Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs	Veränderung Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		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)	157.973,88	419.675,70	307.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	99.766,65	0,00	0,00	116.024,30	116.024,30	386.024,30	297.724,30	579.024,30	579.024,30
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	58.207,23	419.675,70	307.975,70	-116.024,30	-116.024,30	-386.024,30	-297.724,30	-579.024,30	-579.024,30
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	31.529,82	154.096,16	110.996,16	-108.103,84	-108.103,84	-374.203,84	-416.803,84	-608.403,84	-663.503,84
5	+ Korrektur des Vortrages									
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	122.566,34	-43.100,00	-219.100,00	-266.100,00	-42.600,00	-234.200,00	-55.100,00	-224.700,00	-47.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	154.096,16	110.996,16	-108.103,84	-374.203,84	-416.803,84	-608.403,84	-663.503,84	-833.103,84	-881.003,84
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.791,37	258.296,27	189.696,27	-15.203,73	-15.203,73	-19.103,73	-64.803,73	22.096,27	9.496,27
9	+ Korrektur des Vortrages									
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	238.504,90	-303.600,00	-570.400,00	-494.500,00	-536.300,00	41.200,00	-12.600,00	42.200,00	-11.600,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne plamäßige Tilgung)		235.000,00	365.500,00	490.600,00	490.600,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	258.296,27	189.696,27	-15.203,73	-19.103,73	-64.803,73	22.096,27	9.496,27	64.296,27	52.696,27
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.886,04	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27
14	+ Korrektur des Vortrages									
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	397,23	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	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27	7.283,27
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	419.675,70	307.975,70	-116.024,30	-386.024,30	-474.324,30	-579.024,30	-646.724,30	-761.524,30	-821.024,30

Veränderung der liquiden Mittel -111.700,00 -424.000,00 -270.000,00 -358.300,00 -193.000,00 -260.700,00 -182.500,00 -242.000,00

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. Nachtragshaushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand 20.03.2024	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
					2021	2022	2023
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	157.973,88	419.675,70	307.975,70	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	99.766,65	0,00	0,00	-329.077,28	234.822,72	-427.822,72
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	58.207,23	419.675,70	307.975,70	329.077,28	-234.822,72	427.822,72
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	31.529,82	154.096,16	76.002,58	-16.901,19	-283.001,19	-517.201,19
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	122.566,34	-78.093,58	-92.903,77	-266.100,00	-234.200,00	-224.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	154.096,16	76.002,58	-16.901,19	-283.001,19	-517.201,19	-741.901,19
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	19.791,37	258.296,27	237.744,63	338.708,97	40.908,97	82.108,97
9	+ Korrektur des Vortrages (laut Übersicht Ermächtigungsübertragungen)				-293.900,00		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	238.504,90	-20.551,64	100.964,34	-494.500,00	41.200,00	42.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				490.600,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	258.296,27	237.744,63	338.708,97	40.908,97	82.108,97	124.308,97
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	6.886,04	7.283,27	7.283,27	7.269,50	7.269,50	7.269,50
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	397,23	0,00	-13,77	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	7.283,27	7.283,27	7.269,50	7.269,50	7.269,50	7.269,50
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres	419.675,70	321.030,48	329.077,28	-234.822,72	-427.822,72	-610.322,72
Veränderung der liquiden Mittel							
				-98.645,22	8.046,80	-563.900,00	-193.000,00
						-182.500,00	

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

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Leopoldshagen -Nachtrag-									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Grundschule</u>								
1	Schulsekretär	0,5128	EG 5	0,5128	EG 5	0,5128	EG 5		
2	Hausmeister	0,4487	EG 2	0,4487	EG 2	0,4487	EG 2		i. V. m. Nr. 5, 8
3	Reinigungskraft	0,5128	EG 2	0,5128	EG 2	0,5128	EG 2		
4	Reinigungskraft	0,5128	EG 2	0,5128	EG 2	0,5128	EG 2		
	<u>Bauhof</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,3590	EG 2	0,3590	EG 2	0,3590	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 8
6	Kommunalarbeiter	0,9487	EG 1	0,9487	EG 1	0,9487	EG 1		Ende 31.03.2024
7	Kommunalarbeiter	0	EG 2	0	EG 2	0,8974	EG 2		Nachbesetzung Nr. 6
	<u>Friedhof</u>								
8	Kommunalarbeiter	0,0897	EG 2	0,0897	EG 2	0,0897	EG 2		i. V. m. Nr. 2; 5
	Summe	3,3845		3,3845		4,2819			

abzgl.

0,9487

Ifd. Nr. 6 (Förderung über Jobcenter bis 03/2024)

VZÄ

3,3332

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024 - 1. Nachtrag						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	Kontonummer ¹	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.243.800	a) 105600 b) c)	a) 490.600 b) c)	1.628.800	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			234.900	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		1.243.800			1.863.700		

Grundlage bildet das Muster 5b mit den Istwerten 2022/2023

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
			Inanspruch- nahme	Abgänge				
Feuerwehr								
12.60.10.00 / 23312000		0,00	0,00	0,00		0,00	550.000,00	550.000,00
68176200		0,00	0,00	0,00		0,00	550.000,00	550.000,00
23312.00005	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
12.60.10.00 / 23313000		0,00	0,00	0,00		0,00	330.000,00	330.000,00
68176300		0,00	0,00	0,00		0,00	330.000,00	330.000,00
23313.00000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
12.60.10.00 / 31593109		0,00	0,00	0,00		0,00	365.500,00	365.500,00
69253109		0,00	0,00	0,00		0,00	365.500,00	365.500,00
31593.00004	Investitionskredit 9 vom inländ. Geldmarkt, Laufzeit 5 J. und mehr							
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00		0,00	1.245.500,00	1.245.500,00
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00		0,00	1.245.500,00	1.245.500,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
			Inanspruch- nahme	Abgänge				
Bauhof								
11.40.30.00 / 07130000		0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
07130.40000	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge							
Feuerwehr								
12.60.10.00 / 09600001		0,00	0,00	0,00		0,00	1.459.800,00	1.459.800,00
78522000		0,00	0,00	0,00		0,00	1.479.400,00	1.479.400,00
13000.94400	Baumaßnahmen Feuerwehr							
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00		0,00	1.519.800,00	1.519.800,00
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00		0,00	1.539.400,00	1.539.400,00