

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 48 Kommunal- verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	<i>Datum</i> 17.04.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	25.04.2024	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	16.05.2024	Ö

Sachverhalt

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

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage/n

1	2. Nachtragshaushalt Ahlbeck öffentlich
2	Empfehlung Finanzausschuss öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

2. Nachtragshaushalts- satzung

2024

für die Gemeinde Ahlbeck

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahlbeck für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.05.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.212.000,00	1.243.900,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.355.500,00	1.549.300,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-133.300,00	-305.400,00
 im Finanzhaushalt	 von bisher EUR	 auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.055.600,00	1.082.500,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.330.300,00	1.524.800,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-274.700,00	-442.300,00
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 564.800,00	 562.900,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.300,00	966.800,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-135.500,00	-403.900,00

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

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2024 festgesetzt von 130.300,00 EUR auf 439.200,00 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 3.000.000 EUR auf 2.300.000 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 430 v. H. auf 430 v. H. |
| 2.) | Gewerbsteuer | von bisher 400 v. H. auf 400 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

von bisher

auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres 2024

-278.171

EUR

-450.271

EUR

2. zum Finanzhaushalt

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024

-1.650.574

EUR

-1.818.174

EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres 2024

1.022.758

EUR

850.258

EUR

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

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan 2024

der Gemeinde Ahlbeck



Inhalt

1. Ausgangssituation	2
2. Informationen zum Jahresabschluss 2022	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2023	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4
3.1. Ergebnisplan	6
4. Erträge	7
5. Aufwendungen	12
6. Finanzhaushalt	19
6.1. Investitionsübersicht 2024	24
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale	28
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29
7. Entwicklung des Eigenkapitals	30
Anlagen	31

1. Ausgangssituation

Gemäß § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V. m. der Hauptsatzung der Gemeinde § 5a Abs. 1 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag von 10.000 EUR übersteigen werden.

Für die Maßnahmen „Energetische Sanierung der Kleinen Grundschule auf dem Lande“ und der „Sanierung der Turnhalle“ erhöht sich Investitionsvolumen. Die gestiegenen Kosten resultieren aus gestiegenen Baupreisen im Rahmen der Ausschreibung und aus Leistungen, die sich erst im Zuge der Bauarbeiten ergeben haben und im Vorfeld nicht so erkennbar waren.

2. Informationen zum Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde durch die Gemeindevertretung festgestellt.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses wurde am 11.07.2023 ein Antrag auf Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 327.609,62 EUR gestellt, welcher positiv beschieden wurde.

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 für das Jahr 2023 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Auf Grundlage der vorliegenden Zahlen kann sofern der Jahresabschluss aufgestellt wurde, ein Antrag auf die Gewährung von Zuweisungen nach § 27 (2) FAG M-V gestellt werden.

Ergebnisrechnung

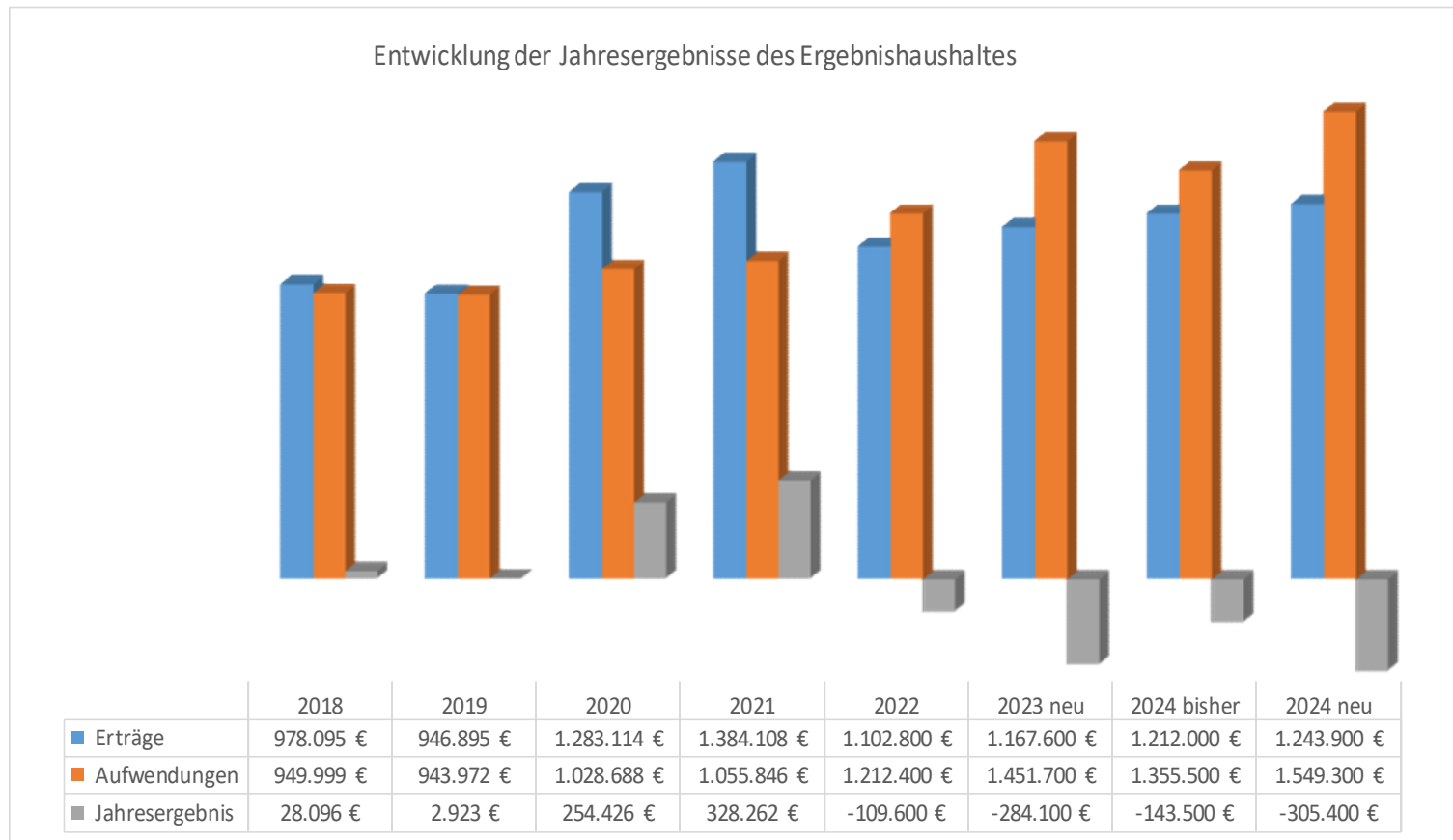
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2023 belief sich auf -273.900,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt voraussichtlich 244.683,99 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2022 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 696.196,23 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2023 um 178.297,27 € auf 517.899,01 € reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von -305.400 € erzielt.



Lfd. Nr.	2. Nachtragshaushalt 2024	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-6.020,91	-8,60
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-37.540,66	-53,78
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-74.314,98	-106,16
1.4.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-92.884,78	-139,26
1.5.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-119.556,16	-183,65
1.6.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-122.468,20	-191,66
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.211,72	60,94
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	12.607,13	20,40
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	286.627,06	462,30
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	343.768,42	575,83
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-99.400,00	-170,79
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-273.900,00	-467,41
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-144.871,36	-242,67
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-305.400,00	-521,16
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-318.800,00	-544,03
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-318.000,00	-542,66
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.087.071,36	-1.820,89

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	277.018,85	342.600	373.400	378.400	32.100	410.500	415.500	416.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805.161,83	437.400	452.000	421.200	-7.200	414.000	421.100	420.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.071,11	25.700	26.000	27.300	1.600	28.900	35.600	36.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.079,49	117.700	107.900	107.300	-2.600	104.700	110.600	110.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.806,69	124.600	137.200	152.700	3.000	155.700	152.700	152.700
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.347,21	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige Erträge	38.622,61	42.000	58.300	112.300	5.000	117.300	19.200	19.200
Summe der Erträge	1.384.107,79	1.102.800	1.167.600	1.212.000	31.900	1.243.900	1.167.500	1.169.200
- Personalaufwendungen	-173.220,01	-183.400	-201.500	-206.500	-5.700	-212.200	-216.300	-219.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.506,30	-237.100	-334.700	-272.600	-61.000	-333.600	-246.600	-247.600
- Abschreibungen	-149.345,31	-171.500	-172.900	-182.900	0	-182.900	-183.300	-179.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-439.150,06	-493.900	-539.700	-514.900	-156.000	-670.900	-693.800	-697.400
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-58.201,56	-73.700	-90.000	-90.000	90.000	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.468,68	-12.000	-47.100	-48.900	-54.200	-103.100	-109.700	-106.500
- Sonstige Aufwendungen	-53.953,70	-40.800	-65.800	-39.700	-6.900	-46.600	-36.600	-36.600
Summe der Aufwendungen	-1.055.845,62	-1.212.400	-1.451.700	-1.355.500	-193.800	-1.549.300	-1.486.300	-1.487.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	328.262,17	-109.600	-284.100	-143.500	-161.900	-305.400	-318.800	-318.000
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	15.506,25	10.200	10.200	10.200	-10.200	0	0	0
Jahresergebnis	343.768,42	-99.400	-273.900	-133.300	-172.100	-305.400	-318.800	-318.000
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-115.339,78	228.429	129.029	-144.871		-144.871	-450.271	-769.071
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	228.428,64	129.029	-144.871	-278.171		-450.271	-769.071	-1.087.071

4. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die Erträge für das Jahr 2024 konnten um 31.900 EUR erhöht werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	192.000	14.600	206.600	212.000	212.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.200	1.300	8.500	7.700	7.700
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	90.000	95.000	15.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Grundsteuer B	65.000	65.000	1.600	66.600	66.600	68.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	300	0	300	300	300
Hundesteuer	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Zweitwohnungssteuer	9.200	9.200	-400	8.800	9.200	9.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	373.400	378.400	32.100	410.500	415.500	416.900

Bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Ahlbeck wurde für die Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer der Orientierungsdatenerlass 2024 berücksichtigt. Der Anteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 14.600 € und der Anteil an der Umsatzsteuer um 1.300 €. Unter Berücksichtigung der Vorjahre ist erkennbar, dass sich die Gewerbesteuer in der Gemeinde Ahlbeck kontinuierlich nach oben entwickelt. Der Ansatz für das Jahr 2024 konnte um 15.000 € auf 110.000 € erhöht werden. Bei der Grundsteuer B und der Zweitwohnungssteuer wurden die aktuell verbuchten Beträge berücksichtigt.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.200	61.200	0	61.200	61.100	60.400
Schlüsselzuweisung	330.600	360.000	-7.200	352.800	360.000	360.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe	452.000	421.200	-7.200	414.000	421.100	420.400

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge reduzieren sich um 7.200 €. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdatenerlass 2024.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wasser- und Bodenverband	20.500	21.800	1.600	23.400	24.100	25.100
Entgelte für das Bestattungswesen	900	900	0	900	900	900
Entgelte für die Straßenreinigung	0	0	0	0	6.000	6.000
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	26.000	27.300	1.600	28.900	35.600	36.600

Die Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes wurden den tatsächlich gebuchten Erträgen angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beteiligung Essenskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten	102.400	101.800	0	101.800	108.800	108.800
Nutzungsgebühren Multiples Haus	0	0	0	0	0	0
Pachten	400	400	0	400	400	400
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	400	400	0	400	400	400
Winterdienst	3.700	3.700	-2.600	1.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	107.900	107.300	-2.600	104.700	110.600	110.600

Im Jahr 2024 erfolgt letztmalig die Erhebung des Winterdienstes auf privatrechtlicher Grundlage. Durch die Gemeindevertretung wurde bereits im 4. Quartal 2023 der Beschluss gefasst, den Winterdienst ab dem 01.01.2025 auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) zu erheben. Demnach werden lediglich die Winterdienstgebühren für November und Dezember 2024 fällig. Der geplante Ertrag reduziert sich um 2.600 € auf 1.100 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	60.700	76.900	0	76.900	76.900	76.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	300	3.000	3.300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	137.200	152.700	3.000	155.700	152.700	152.700

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten im Zuge der Aufstellung des 2 NHH um 3.000 € erhöht werden. Hierbei handelt es sich um Erstattungen im Zuge der Baumaßnahmen an der Grundschule für Baustrom, Wasser und die Bauwesenversicherung.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In diesem Bereich wurden keine Änderungen vorgenommen.

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	93.100	0	93.100	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	0	0
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Konzessionsabgaben	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.300	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen	200	200	0	200	200	200
bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.800	0	0	0	0	0
+ Sonstige Erträge Summe	58.300	112.300	5.000	117.300	19.200	19.200

Die sonstigen Erträge im Jahr 2024 konnten um 5.000 € erhöht werden. Dies resultiert insbesondere aus dem Buchwertgewinn, welcher sich aus dem Verkauf des Objektes von Kommunaltechnik ergeben hat.

5. Aufwendungen

Im Zuge der Aufstellung des 2. NHH wurden die Ansätze um 193.800 € erhöht. Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Personalaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.700
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600	-15.600	-2.000	-17.600	-18.800	-18.800
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-4.100	-4.100	-2.800	-6.900	-7.200	-7.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.400	-33.600	-1.700	-35.300	-36.200	-36.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-900	-900	900	0	0	0
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-138.700	-142.400	-100	-142.500	-144.200	-146.300
- Personalaufwendungen Summe	-201.500	-206.500	-5.700	-212.200	-216.300	-219.200

Die Personalaufwendungen wurden um 5.700 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-61.700	-27.000	-2.000	-29.000	-12.000	-12.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-86.400	-92.400	0	-92.400	-93.400	-94.400
Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	-1.000	-1.000	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-2.400	0	0	0	0	0
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.700	-9.700	0	-9.700	-7.700	-7.700
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-63.500	-36.000	-58.000	-94.000	-36.000	-36.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	-334.700	-272.600	-61.000	-333.600	-246.600	-247.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 61.000 € erhöht. So werden weitere Ausrüstungsgegenstände zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde in Höhe von 2.000 € benötigt. Für die Bereitstellung der Zuschüsse für den digitalen Sitzungsdienst wurden pauschal 1.000 € berücksichtigt.

Aufgrund unterlassener Instandhaltung in den Vorjahren musste der Ansatz für die bauliche Unterhaltung um 58.000 € erhöht werden. Der Einbau von Akkustikdecken in der Kindertagesstätte war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2023 und wurde nicht ausgeführt. Hieraus ergibt sich ein Anteil von 38.000 €. Hierbei handelt es sich um eine Forderung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales.

Weiterhin wurden 15.000 € für die Erneuerung / Umrüstung der Beleuchtung in der Kita berücksichtigt. Die alte Beleuchtung ist zum Teil verschlissen und defekt. Durch die Umsetzung dieser Maßnahme wird eine Einsparung der Energiekosten von 35 % erwartet. Weiterhin verringert sich der Wartungsaufwand, da die neuen Leuchten eine längere Lebensdauer vorweisen.

Abschreibungen

Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-171.300	-159.200	-14.500	-173.700	-175.800	-177.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-303.500	-290.000	-34.600	-324.600	-338.600	-340.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-20.700	-21.000	-300	-21.300	-22.000	-23.000
Gewerbesteuerumlage	-6.500	-7.000	-2.700	-9.700	-9.700	-9.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.200	-34.200	-103.500	-137.700	-144.200	-144.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.500	-3.500	-400	-3.900	-3.500	-3.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-539.700	-514.900	-156.000	-670.900	-693.800	-697.400

Die Kreis- und Amtsumlage wurden entsprechend den Umlagegrundlagen 2024 und den aktuellen Hebesätzen neu berechnet. Die Amtsumlage erhöht sich um 14.500 € und die Kreisumlage um 34.600 €. Die Aufwendungen für Wohnsitzanteile wurden im Zuge der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes vom Bereich der sozialen Sicherung in den Bereich der Zuwendungen und Umlagen, entsprechend den Vorgaben der Statistik und den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes folgend, umgegliedert. Der zuvor berücksichtigte Ansatz von 90.000 € ist nicht mehr auskömmlich und wurde auf 103.500 € erhöht. Die Gewerbesteuerumlage wurde der erhöhten Gewerbesteuer angepasst.

Wohnsitzanteile

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-90.000	-90.000	90.000	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe	-90.000	-90.000	90.000	0	0	0

Zinsaufwendungen- und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	-700	-600	0	-600	-400	-300
Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	-100	-100
Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	0	-1.700	1.700	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	0	-100	100	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	-700	700	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.500	-1.700	0	-1.700	-900	-200
Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-100	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.600	-2.200
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-40.600	-41.100	-47.900	-89.000	-88.000	-87.000
Zinsaufwendungen Kredit 12	0	0	-8.800	-8.800	-17.600	-16.600
	-47.100	-48.900	-54.200	-103.100	-109.700	-106.500

Die Zinsleistungen der Investitionskredite wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Zinsen der Kredite beim Landesförderinstitut wurden auf 0,00 % abgesenkt. Es ergibt sich eine Zinsersparnis von insgesamt 1.800 €.

Sachkonto	Untersachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57519000 - Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	57519.40002	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-38.600	-38.600	9.600	-29.000	-28.000	-27.000
	91000.80810	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.000	-2.500	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000
			-40.600	-41.100	-47.900	-89.000	-88.000	-87.000

Weiterhin wurde bei Vorfinanzierung der Baumaßnahmen eine durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme von 1,5 Mio. € unterstellt. Bei einer Verzinsung von 4% ergeben sich Kassenkreditzinsen in Höhe von 60.000 €. Die Zinsen für das Darlehen, welches Ende 2023 für die Jahre 2022 und 2023 aufgenommen wurde, fielen geringer aus als ursprünglich berücksichtigt.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023 neu	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abgang auf Forderungen	-22.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-15.500	-10.500	-6.000	-16.500	-6.500	-6.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Fahrtkostenerstattung	-200	-200	0	-200	-200	-200
Gebäudeversicherungen	-6.500	-6.500	-700	-7.200	-7.200	-7.200
Geschäftsaufwendungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-400	-500	0	-500	-500	-500
Kfz-Versicherungen	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-200	-200	0	-200	-200	-200
Repräsentationen	-800	-800	0	-800	-800	-800
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-700	-700	0	-700	-700	-700
Unfallversicherungen	-5.000	-5.000	-200	-5.200	-5.200	-5.200
- Sonstige Aufwendungen Summe	-65.800	-39.700	-6.900	-46.600	-36.600	-36.600

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um 6.900€. Hiervon fallen allein 6.000 € auf die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die freiwillige Feuerwehr.

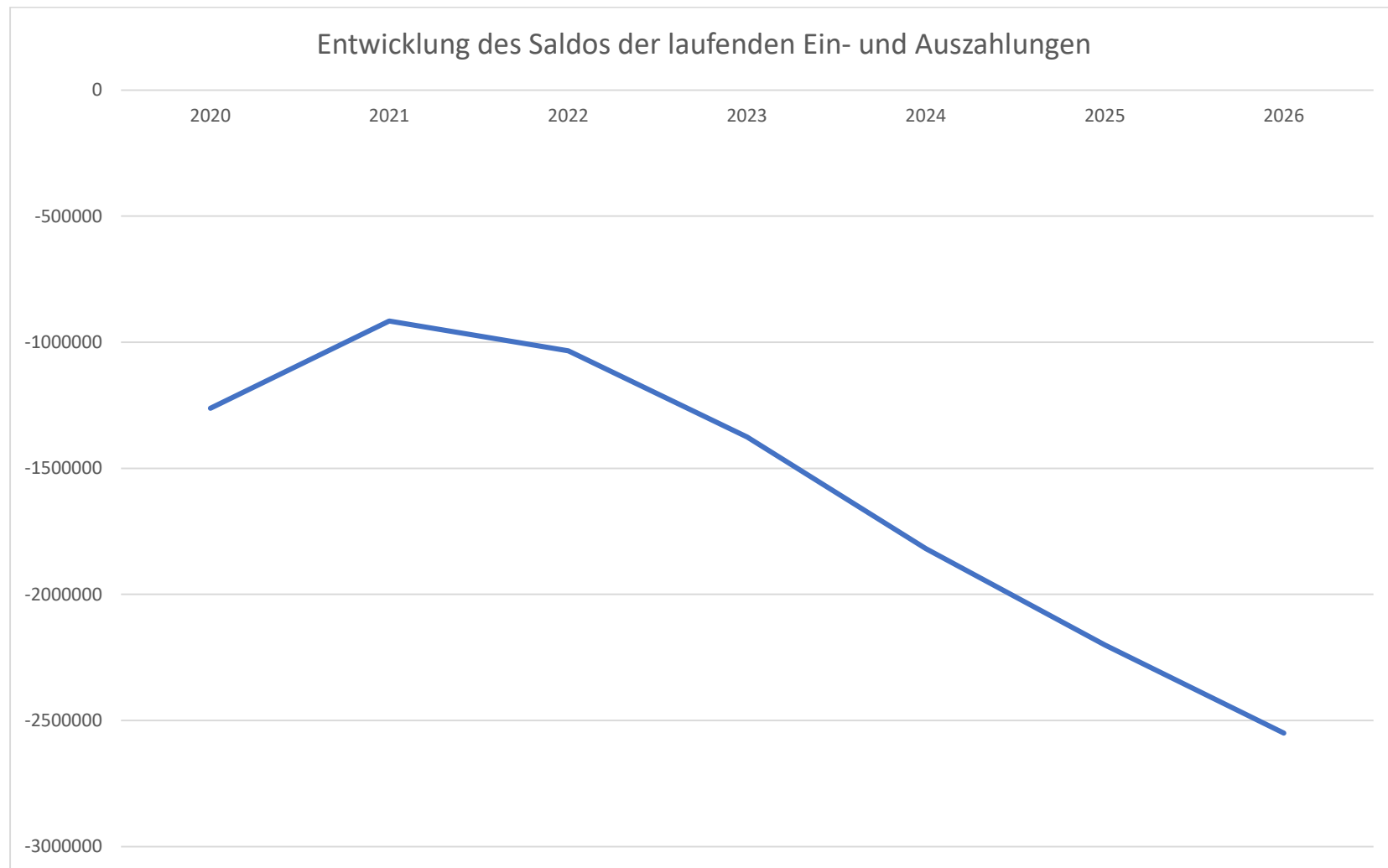
6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Nachtrag 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.126,60	352.600	373.400	378.400	32.100	410.500	415.500	416.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	756.446,57	387.800	381.800	360.000	-7.200	352.800	360.000	360.000
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.388,99	24.100	24.900	26.200	1.600	27.800	34.500	35.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.888,54	117.700	107.900	107.300	-2.600	104.700	110.600	110.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.471,72	124.600	137.200	152.700	3.000	155.700	152.700	152.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.207,21	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.818,00	18.200	19.500	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Summe der laufenden Einzahlungen	1.336.347,63	1.037.800	1.057.500	1.055.600	26.900	1.082.500	1.104.300	1.106.700
- Personalauszahlungen	-174.700,01	-183.400	-201.500	-206.500	-5.700	-212.200	-216.300	-219.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.872,77	-237.100	-334.700	-272.600	-61.000	-333.600	-246.600	-247.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-438.493,54	-493.900	-539.700	-514.900	-156.000	-670.900	-693.800	-697.400
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-58.048,80	-73.700	-90.000	-90.000	90.000	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.468,68	-12.000	-47.100	-48.900	-54.200	-103.100	-109.500	-106.500
- Sonstige laufende Auszahlungen	-29.373,92	-40.800	-43.800	-38.700	-6.900	-45.600	-35.600	-35.600
Summe der laufenden Auszahlungen	-874.957,72	-1.040.900	-1.256.800	-1.171.600	-193.800	-1.365.400	-1.301.800	-1.306.300
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	461.389,91	-3.100	-199.300	-116.000	-166.900	-282.900	-197.500	-199.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.782,76	822.200	747.500	455.000	-1.900	453.100	31.900	31.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.955,15	10.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.083,00	92.000	0	100.000	0	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.820,91	924.200	757.300	564.800	-1.900	562.900	41.700	41.700

- Auszahlungen für Anlagevermögen	-35.943,44	-1.730.000	-965.400	-700.300	-266.500	-966.800	-5.000	-5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.616,37	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.559,81	-1.730.000	-965.400	-700.300	-266.500	-966.800	-5.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.261,10	-805.800	-208.100	-135.500	-268.400	-403.900	36.700	36.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	499.651,01	-808.900	-407.400	-251.500	-435.300	-686.800	-160.800	-162.900
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	374.500	609.600	130.300	308.900	439.200	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.573,45	-116.000	-142.600	-158.700	-700	-159.400	-185.000	-149.100
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-34.600	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.573,45	223.900	467.000	-28.400	308.200	279.800	-185.000	-149.100
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	385.077,56	-585.000	59.600	-279.900	-127.100	-407.000	-345.800	-312.000
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	346.816,46	-119.100	-341.900	-274.700	-167.600	-442.300	-382.500	-348.700
nachrichtlich:								
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.261.689,99	-914.874	-1.033.974	-1.375.874		-1.375.874	-1.818.174	-2.200.674
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-914.873,53	-1.033.974	-1.375.874	-1.650.574		-1.818.174	-2.200.674	-2.549.374

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

Lfd. Nr.	2. NHH Haushalt 2024	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
			je Einwohner		§ 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO		je Einwohner
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-1.261.689,99	-2.035
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2021	346.816	581	114.573	-914.873,53	-1.532
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-119.100	-205	116.000	-1.033.973,53	-1.777
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-341.900	-583	142.600	-1.375.873,53	-2.348
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023				-1.375.873,53	-2.305
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-442.300	-755	159.400	-1.818.173,53	-3.103
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-382.500	-653	185.000	-2.200.673,53	-3.755
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-348.700	-595	149.100	-2.549.373,53	-4.350
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				-2.549.373,53	-4.350



Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 und des vorläufigen Ergebnisses 2023 zeigt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	2. NHH Haushalt 2023/2024 unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnisses 2022/2023 Stand 16.04.2024	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)				
		1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				- 1.261.689,99	-2.035
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2021	346.816	581	114.573	-914.873,53	-1.532
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Ist)	2022	297.384	511	109.152	-617.489,18	-1.061
2.	vorläufiges Ist Haushaltsjahres	2023	149.898	256	100.912	-467.591,18	-798
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023				-467.591,18	-783
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-442.300	-755	159.400	-909.891,18	-1.553
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-382.500	-653	185.000	- 1.292.391,18	-2.205
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-348.700	-595	149.100	- 1.641.091,18	-2.800
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				- 1.641.091,18	-2.800

6.1. Investitionsübersicht 2024

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

	fort- geschriebener Ansatz 2023	IST 2023 per 08.04.2024	EÜ nach 2024	2024	Veränderung Ansatz	2. NHH	fort- geschriebener Ansatz 2024	
Sanierung Turnhalle	-261.900 €	-8.665,77 €	-253.200,00 €	-668.300 €	-200.900 €	-869.200 €	-1.122.400 €	
Förderung lt. Plan	212.500 €		212.500,00 €	412.500 €		412.500 €	625.000 €	12 2019-
Einzahlung Kofinanzierung	37.500 €			37.500 €	37.500 €	75.000 €	75.000 €	001
Auszahlung Kofinanzierung	-37.500 €			-37.500 €	-37.500 €	-75.000 €	-75.000 €	
	-49.400 €		-40.700,00 €	-255.800 €	-200.900 €	-456.700 €	-497.400 €	
Kauf von Grundstücken	-3.500 €	0,00 €	-3.500,00 €				-3.500 €	12 2019-
Verkauf Grundstücke B-Gebiet	64.000 €	109.963,58 €		100.000 €		100.000 €	100.000 €	005
	60.500 €		-3.500,00 €	100.000 €	0 €	100.000 €	96.500 €	
Anbaugeräte Kommunaltechnik	-10.000 €		-10.000,00 €	-5.000 €		-5.000 €	-15.000 €	12 2021-
Erwerb Multicar	-125.000 €	-123.798,00 €						003
	-135.000 €		-10.000,00 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-15.000 €	
Sanierung Grundschule	662.800 €	525.999,99 €	136.800,00 €				136.800 €	
Einbau Einbruchmeldeanlage	-754.000 €	-692.487,14 €	-61.500,00 €		-54.600 €	-54.600 €	-116.100 €	12 2020-
Förderung	0 €							001
	-91.200 €		75.300,00 €	0 €	-54.600 €	-54.600 €	20.700 €	
Digitalpakt Schule	-20.000 €	-18.786,86 €	-1.200,00 €	-10.000 €			-1.200 €	12 2023-
Förderung	20.000 €		20.000,00 €	10.000 €			20.000 €	001
	0 €		18.800,00 €	0 €	0 €	0 €	18.800 €	
Errichtung Brunnen	-12.000 €		0,00 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €	
	-12.000 €		0,00 €	-12.000 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €	

Erweiterung Straßenbeleuchtung				-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	12 2024-001
	0 €		0,00 €	-15.000 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €
Erweiterung Spielplatz	-6.000 €	0,00 €	-6.000,00 €		-11.000 €	-11.000 €	12 2023-003
	6.000 €	1.198,50 €	4.800,00 €		8.700 €	8.700 €	13.500 €
	0 €		-1.200,00 €	0 €	-2.300 €	-2.300 €	-3.500 €
Erschließung B-Gebiet	103.800 €	0,00 €	103.800,00 €	0 €			12 2021-002
	-780.000 €	-671.313,82 €	-108.600,00 €				-108.600 €
	-676.200 €		-4.800,00 €	0 €	0 €	0 €	-4.800 €
Mittel nach §8 KAG	9.800 €	9.855,30 €		9.800 €		9.800 €	9.800 €
ISP	42.500 €	42.711,47 €		42.500 €	-10.600 €	31.900 €	31.900 €
				52.300 €	-10.600 €	41.700 €	41.700 €
	-851.000 €	-825.322,75 €	33.900 €	-135.500 €	-268.400 €	-403.900 €	-370.000 €
	357.000 €						
Kreditaufnahme		866.700 €					
festgesetzter Investitionskredit							
unter Berücksichtigung Erschließung B-Gebiet					130.300 €		398.700 € 439.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.574 €	-20.674 €			-25.874 €	14.626 €

Maßnahme 12 2019-001

Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt die energetische Sanierung der vorhandenen Sporthalle der „Kleinen Grundschule auf dem Lande“, da diese in einem sehr maroden Zustand ist und die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Energie und Heizung das übliche Maß vergleichbarer Gebäude um ein Vielfaches übersteigen. Durch die Sanierung solle die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten minimiert, der Schulsport aufrechterhalten und die Bedingungen für den Sport- und Vereinssport verbessert werden.

Die voraussichtlichen Investitionsausgaben für die Sanierung der Turnhalle belaufen sich auf ca. 1.135.000 €. Aufgrund gestiegener Baupreise und der Inanspruchnahme von zusätzlichen Leistungen, die sich im Zuge der Bauphase ergaben, wurde der Ansatz im 2. NHH um 200.900 EUR erhöht.

Die Gemeinde erhält für diese Maßnahme Zuwendungen aus der Sportstättenbaurichtlinie M-V als auch Sonderbedarf in Höhe von 625.000 €.

Die Nettoabschreibungsbelastung beträgt bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren 10.200 EUR. Die Nutzungsdauer wird nach Beendigung der Maßnahme neu festgelegt.

	<u>gesamt</u>
Auszahlungen	-1.135.000 €
Sonderbedarf	400.000 €
SportstbRL	225.000 €
Einzahlungen	625.000 €
Eigenanteil	-510.000 €

12 2020-001 Energetische Sanierung der „Kleinen Grundschule auf dem Lande“

Die Gemeinde Ahlbeck saniert derzeit die „Kleine Grundschule auf dem Lande“ mit dem Ziel die derzeitigen hohen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu minimieren. Es sollen die Schule sowie das Schulnebengebäude jeweils mit neuen Heizungs- und Elektro- sowie teilweise mit Sanitäranlagen ausgestattet werden.

Gleichzeitig ist geplant die „Kleine Grundschule auf dem Lande“ in Ahlbeck zu einem Schulstandort gemäß den Ansprüchen und Anforderungen einer Ganztagschule mit Inklusion umzubauen und zu sanieren.

Die voraussichtlichen Investitionsausgaben für die Sanierung der Grundschule belaufen sich auf ca. 1.273.000 €. Aufgrund gestiegener Baupreise und der Inanspruchnahme von zusätzlichen

Leistungen, die sich im Zuge der Bauphase ergaben, wurde der Ansatz im 2. NHH um 54.600 EUR erhöht.

	<u>gesamt</u>
Auszahlungen	-1.273.000 €
Sonderbedarf	65.000 €
ILERL M_V	897.800 €
Einzahlungen	962.800 €
Eigenanteil	-310.300 €

12 2023-003 Erweiterung Spielplatz

Die vorhandene Rutsche musste nach der letzten Begutachtung zurückgebaut werden. Nunmehr wurde eine Spendensammlung durchgeführt um den Spielplatz zu erweitern. Es wird die Errichtung in Modulbauweise angestrebt, so dass perspektivisch erweitert werden kann.

Da die Maßnahme aus Spenden finanziert wird ergibt sich keine zusätzliche Belastung auf den kommunalen Haushalt.

Zwischenzeitlich würde ein Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für kommunale Investitionen in Kinderspielplätze 2023 gestellt. Hierbei wurde die Aufstellung einer Spielkombination für jüngere Kinder beantragt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 11.000 €. Es wurde eine Zuwendung in Höhe von 8.700 € beantragt. Es ergeben sich Folgekosten in Höhe von 100 € für die jährliche Inspektion. Die Nettoabschreibungsbelastung beträgt 230 €.

Nachrichtlich:

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

laut Jahresabschluss 2022	9.894 EUR
laut vorläufigen Jahresabschluss 2023	9.855 EUR
per 31.12.2023	19.749 EUR
laut Haushaltsplanung 2024	9.800 EUR
Verwendung 2024 – Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000 EUR
per 31.12.2024	14.549 EUR

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Die Übersichten über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sind dem Nachtragshaushalt als Anlage beigefügt.

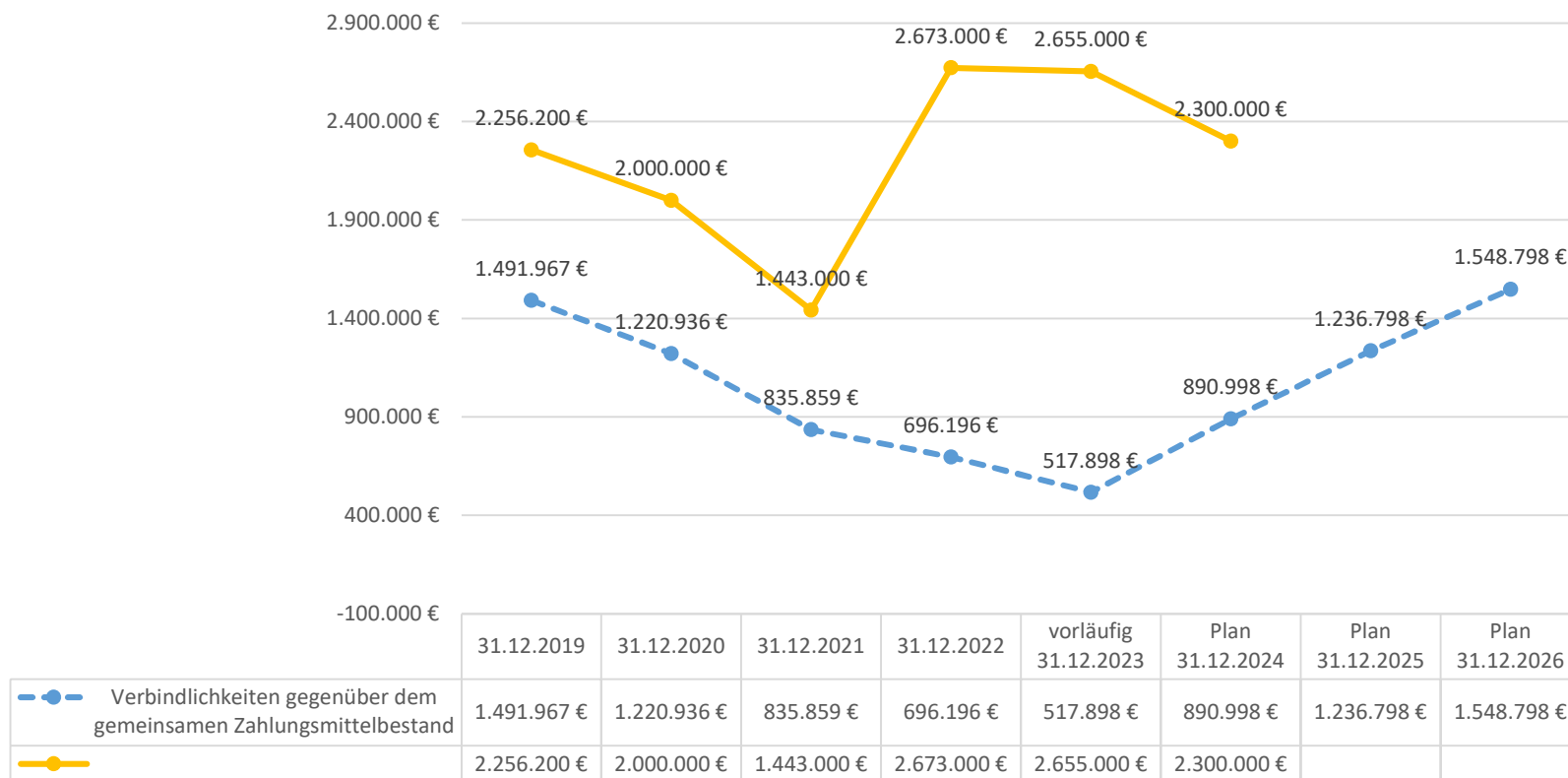
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

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

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2024 wird auf 2.300.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals

1. Nachtragshaushalt 2023/2024	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		(in €)						
	1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
Eigenkapital zum 31.12. des 10. Haushaltsvorjahres							1.434.863	
12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-194.073,95	1.578.986	-	-	-	1.384.912	1.937
11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-200.094,86	1.041.820	8.110	-	-	849.836	1.214
10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-237.635,52	842.130	17.861	-	-	622.355	892
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-311.950,50	1.224.919	36.698	-	-	949.667	1.357
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-210.761,33	1.034.748	-	-	-	823.987	1.235
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-330.317,49	1.034.748	-	-	-	704.431	1.082
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-452.785,69	1.156.138	-	-	-	703.352	1.101
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-414.573,97	1.146.022	10.750	-	-	742.198	1.184
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-401.966,84	1.136.337	22.085	-	-	756.456	1.224
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-115.339,78	1.126.137	45.667	-	-	1.056.464	1.704
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	228.428,64	1.120.055	83.974	-	-	1.432.458	2.399
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	129.028,64	1.109.855	126.474	-	-	1.365.358	2.346
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-144.871,36	1.099.655	168.974	-	-	1.123.758	1.918
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-144.871,36	1.099.655	168.974	-	-	1.123.758	1.918
1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 450.271	1.099.655	200.874	-	-	850.258	1.451
2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 769.071	1.099.655	232.774	-	-	563.358	961
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.087.071	1.099.655	264.674	-	-	277.258	473
Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-1.087.071	1.099.655	264.674	-	-	277.258	473

Anlagen

Übersicht der Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten

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

nachrichtlich:

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

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

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400	0	373.400	373.400	0	410.500	32.100	415.500	8.600	416.900	10.000	416.900	10.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.000	0	452.000	452.000	0	414.000	-7.200	421.100	0	420.400	0	420.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	0	28.900	1.600	35.600	3.000	36.600	4.000	37.600	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	-2.600	110.600	0	110.600	0	110.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	155.700	3.000	152.700	0	152.700	0	152.700	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge	58.300	0	58.300	58.300	0	117.300	5.000	19.200	0	19.200	0	19.200	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.243.900	31.900	1.167.500	11.600	1.169.200	14.000	1.170.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	5.700	216.300	8.200	219.200	9.200	219.200	8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	333.600	61.000	246.600	0	247.600	0	248.600	0
14	- Abschreibungen	172.900	0	172.900	172.900	0	182.900	0	183.300	0	179.900	0	157.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.700	0	539.700	539.700	0	670.900	156.000	693.800	168.400	697.400	161.500	700.800	154.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	54.200	109.700	60.600	106.500	60.200	103.800	59.000
18	- Sonstige Aufwendungen	65.800	0	65.800	65.800	0	46.600	6.900	36.600	900	36.600	900	36.600	900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.451.700	0	1.451.700	1.451.700	0	1.549.300	193.800	1.486.300	148.100	1.487.200	141.800	1.466.700	132.500
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-284.100	0	-284.100	-284.100	0	-305.400	-161.900	-318.800	-136.500	-318.000	-127.800	-296.700	-117.500
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-273.900	0	-273.900	-273.900	0	-305.400	-172.100	-318.800	-146.700	-318.000	-138.000	-296.700	-127.700
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	129.029	0	129.029	129.029	0	-144.871	0	-450.271	-172.100	-769.071	-318.800	-1.087.071	-456.800
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-144.871	0	-144.871	-144.871	0	-450.271	-172.100	-769.071	-318.800	-1.087.071	-456.800	-1.383.771	-584.500

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		373.400	0	373.400	373.400	0	410.500	32.100	415.500	8.600	416.900	10.000	416.900	10.000
	40110000 Grundsteuer A		4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	40120000 Grundsteuer B		65.000	0	65.000	65.000	0	66.600	1.600	66.600	-1.400	68.000	0	68.000	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		90.000	0	90.000	90.000	0	110.000	15.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		192.000	0	192.000	192.000	0	206.600	14.600	212.000	0	212.000	0	212.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.200	0	7.200	7.200	0	8.500	1.300	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	40320000 Hundesteuer		5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer		9.200	0	9.200	9.200	0	8.800	-400	9.200	0	9.200	0	9.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		452.000	0	452.000	452.000	0	414.000	-7.200	421.100	0	420.400	0	420.200	0
	41111000 Schlüsselzuweisung		330.600	0	330.600	330.600	0	352.800	-7.200	360.000	0	360.000	0	360.000	0
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		51.200	0	51.200	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.200	0	70.200	70.200	0	61.200	0	61.100	0	60.400	0	60.200	0
	41842000 vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.000	0	26.000	26.000	0	28.900	1.600	35.600	3.000	36.600	4.000	37.600	5.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges		20.500	0	20.500	20.500	0	23.400	1.600	24.100	3.000	25.100	4.000	26.100	5.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte		3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	-2.600	110.600	0	110.600	0	110.600	0
	44110000 Mieten und Pachten		102.400	0	102.400	102.400	0	101.800	0	108.800	0	108.800	0	108.800	0
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110005 Pachten		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44130000 Beteiligung Essenskosten		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	0	3.700	3.700	0	1.100	-2.600	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.200	0	137.200	137.200	0	155.700	3.000	152.700	0	152.700	0	152.700	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.500	0	75.500	75.500	0	75.500	0	75.500	0	75.500	0	75.500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	0	1.000	1.000	0	3.300	3.000	300	0	300	0	300	0
	44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen		60.700	0	60.700	60.700	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200
		+ Sonstige Erträge	58.300	0	58.300	58.300	0	117.300	5.000	19.200	0	19.200	0	19.200
	45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	93.100	0	0	0	0	0	0
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000	Konzessionsabgaben	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000
	46270000	Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200
	46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.300	0	1.300	1.300	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	0
	46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.800	0	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.243.900	31.900	1.167.500	11.600	1.169.200	14.000	1.170.000
15	Summe 1 bis 14	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 14)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.243.900	31.900	1.167.500	11.600	1.169.200	14.000	1.170.000
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	5.700	216.300	8.200	219.200	9.200	219.200	8.200
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	17.600	2.000	18.800	3.200	18.800	3.200	3.200
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
	50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.100	0	4.100	4.100	0	6.900	2.800	7.200	3.100	7.200	3.100	3.100
	50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.700	0	138.700	138.700	0	142.500	100	144.200	1.300	146.300	1.800	800
	50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.400	0	5.400	0	5.700	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.400	0	32.400	32.400	0	35.300	1.700	36.200	1.500	36.700	2.000	2.000
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	0	900	900	0	0	-900	0	-900	0	-900	-900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	333.600	61.000	246.600	0	247.600	0	248.600	0
	52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	86.400	0	86.400	86.400	0	92.400	0	93.400	0	94.400	0	95.400
13	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.500	0	63.500	63.500	0	94.000	58.000	36.000	0	36.000	0	36.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	0	20.000	20.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.500	0	7.500	7.500	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500
	52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700
	52390000	Unterhaltung sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52400000	Unterhaltung sonstiger immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52410000	Unterhaltung sonstiger immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Summe 1 bis 13	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 1 bis 13)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.243.900	31.900	1.167.500	11.600	1.169.200	14.000	1.170.000
15	Summe 1 bis 14	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 1 bis 14)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.243.900	31.900	1.167.500	11.600	1.169.200	14.000	1.170.000

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sonstige Gebrauchsgegenstände													
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	61.700	0	61.700	61.700	0	29.000	2.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
52400000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	172.900	0	172.900	172.900	0	182.900	0	183.300	0	179.900	0	157.700	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	3.800	0	3.400	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	8.500	0	8.500	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	4.300	0	4.100	0	3.900	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.600	0	45.600	45.600	0	55.500	0	55.500	0	55.200	0	33.600	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.000	0	500	0	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.700	0	539.700	539.700	0	670.900	156.000	693.800	168.400	697.400	161.500	700.800	154.400
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.200	0	34.200	34.200	0	137.700	103.500	144.200	110.000	144.200	110.000	144.200	110.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.500	0	3.500	3.500	0	3.900	400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.500	0	6.500	6.500	0	9.700	2.700	9.700	2.200	9.700	1.700	9.700	1.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.500	0	303.500	303.500	0	324.600	34.600	338.600	43.600	340.000	40.000	342.000	37.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	171.300	0	171.300	171.300	0	173.700	14.500	175.800	11.600	177.000	7.800	177.400	3.200
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.700	0	20.700	20.700	0	21.300	300	22.000	1.000	23.000	2.000	24.000	3.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	54.200	109.700	60.600	106.500	60.200	103.800	59.000
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	700	0	700	700	0	600	0	400	0	300	0	0	0
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	0	0	0	0	0	0	-1.700	0	-2.400	0	-900	0	0
57420003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57420005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0
57420006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	0	0	0	0	0	-700	0	-900	0	-400	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
						in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.600	0	40.600	40.600	0	89.000	47.900	88.000	46.400	87.000	44.900	86.000	43.400
	57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.500	0	2.500	2.500	0	1.700	0	900	0	200	0	0	0
	57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.900	0	2.900	2.900	0	2.700	0	2.600	0	2.200	0	2.100	0
	57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0
	57519012	Zinsaufwendungen Kredit 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	8.800	8.800	17.600	17.600	16.600	16.600	15.600	15.600
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	65.800	0	65.800	65.800	0	46.600	6.900	36.600	900	36.600	900	36.600	900
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.500	0	15.500	15.500	0	16.500	6.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56411000	Gebäudeversicherungen	6.500	0	6.500	6.500	0	7.200	700	7.200	700	7.200	700	7.200	700
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56414000	Unfallversicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	200	5.200	200	5.200	200	5.200	200
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000	Abgang auf Forderungen	22.000	0	22.000	22.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.451.700	0	1.451.700	1.451.700	0	1.549.300	193.800	1.486.300	148.100	1.487.200	141.800	1.466.700	132.500
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-284.100	0	-284.100	-284.100	0	-305.400	-161.900	-318.800	-136.500	-318.000	-127.800	-296.700	-117.500
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200
	49230000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23,24 FAG MV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-273.900	0	-273.900	-273.900	0	-305.400	-172.100	-318.800	-146.700	-318.000	-138.000	-296.700	-127.700
nachrichtlich:															
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	129.029	0	129.029	129.029	0	-144.871	0	-450.271	-172.100	-769.071	-318.800	-1.087.071	-456.800
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-144.871	0	-144.871	-144.871	0	-450.271	-172.100	-769.071	-318.800	-1.087.071	-456.800	-1.383.771	-584.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. 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	373.400	0	373.400	373.400	0	410.500	32.100
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
	1.2 Grundsteuer B	65.300	0	65.300	65.300	0	66.900	1.600
	1.3 Gewerbesteuer	90.000	0	90.000	90.000	0	110.000	15.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	0	192.000	192.000	0	206.600	14.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	0	7.200	7.200	0	8.500	1.300
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.300	0	14.300	14.300	0	13.900	-400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.000	0	452.000	452.000	0	414.000	-7.200
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	330.600	0	330.600	330.600	0	352.800	-7.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.200	0	51.200	51.200	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70.200	0	70.200	70.200	0	61.200	0
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	0	28.900	1.600
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	21.400	0	21.400	21.400	0	24.300	1.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	-2.600

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	415.500	8.600	416.900	10.000	416.900	10.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	1.2 Grundsteuer B	66.900	-1.400	68.300	0	68.300	0
	1.3 Gewerbesteuer	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.000	0	212.000	0	212.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.300	0	14.300	0	14.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.100	0	420.400	0	420.200	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	360.000	0	360.000	0	360.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.100	0	60.400	0	60.200	0
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600	3.000	36.600	4.000	37.600	5.000
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	31.000	3.000	32.000	4.000	33.000	5.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100	0	1.100	0	1.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	0	110.600	0	110.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	155.700	3.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
09	+ Sonstige Erträge	58.300	0	58.300	58.300	0	117.300	5.000
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.000	0	1.000	1.000	0	6.000	5.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	93.100	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.243.900	31.900
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	5.700
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	333.600	61.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	86.400	0	86.400	86.400	0	92.400	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	237.900	0	237.900	237.900	0	232.200	60.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	0	110.600	0	110.600	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.700	0	152.700	0	152.700	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	0	12.800	0
		darunter:						
		8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0
		8.2 Sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	0	12.800	0
09		+ Sonstige Erträge	19.200	0	19.200	0	19.200	0
		darunter:						
		9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.000	0	1.000	0	1.000	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)	1.167.500	11.600	1.169.200	14.000	1.170.000	15.000
11		- Personalaufwendungen	216.300	8.200	219.200	9.200	219.200	8.200
		darunter:						
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.600	0	247.600	0	248.600	0
		darunter:						
		13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	93.400	0	94.400	0	95.400	0
		13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	145.200	0	145.200	0	145.200	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Abschreibungen	172.900	0	172.900	172.900	0	182.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.700	0	539.700	539.700	0	670.900	156.000
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.700	0	37.700	37.700	0	141.600	103.900
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.500	0	6.500	6.500	0	9.700	2.700
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.500	0	303.500	303.500	0	324.600	34.600
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	171.300	0	171.300	171.300	0	173.700	14.500
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.700	0	20.700	20.700	0	21.300	300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-90.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-90.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	54.200
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	47.000	0	47.000	47.000	0	103.000	54.200
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.800	0	65.800	65.800	0	46.600	6.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.451.700	0	1.451.700	1.451.700	0	1.549.300	193.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-284.100	0	-284.100	-284.100	0	-305.400	-161.900

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
14	- Abschreibungen		183.300	0	179.900	0	157.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		693.800	168.400	697.400	161.500	700.800	154.400
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		147.700	110.000	147.700	110.000	147.700	110.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage		9.700	2.200	9.700	1.700	9.700	1.200
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		338.600	43.600	340.000	40.000	342.000	37.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		175.800	11.600	177.000	7.800	177.400	3.200
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		22.000	1.000	23.000	2.000	24.000	3.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	109.700	60.600	106.500	60.200	103.800	59.000
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		109.600	60.600	106.400	60.200	103.700	59.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		36.600	900	36.600	900	36.600	900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	1.486.300	148.100	1.487.200	141.800	1.466.700	132.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-318.800	-136.500	-318.000	-127.800	-296.700	-117.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

2. 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
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		10.200	0	10.200	10.200	0	0	-10.200
	darunter:								
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-273.900	0	-273.900	-273.900	0	-305.400	-172.100

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			
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200
	darunter:							
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-318.800	-146.700	-318.000	-138.000	-296.700	-127.700

Finanzplan 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400	0	373.400	373.400	0	410.500	32.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.800	0	381.800	381.800	0	352.800	-7.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	24.900	0	24.900	24.900	0	27.800	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	155.700	3.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.500	0	19.500	19.500	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.057.500	0	1.057.500	1.057.500	0	1.082.500	26.900
10	- Personalauszahlungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	333.600	61.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.700	0	539.700	539.700	0	670.900	156.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	-90.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	54.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.800	0	43.800	43.800	0	45.600	6.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.256.800	0	1.256.800	1.256.800	0	1.365.400	193.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.300	0	-199.300	-199.300	0	-282.900	-166.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.500	0	747.500	747.500	0	453.100	-1.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	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	415.500	8.600	416.900	10.000	416.900	10.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.000	0	360.000	0	360.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	34.500	3.000	35.500	4.000	36.500	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	0	110.600	0	110.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.700	0	152.700	0	152.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	0	12.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	18.200	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.104.300	11.600	1.106.700	14.000	1.107.700	15.000
10	- Personalauszahlungen	216.300	8.200	219.200	9.200	219.200	8.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.600	0	247.600	0	248.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	693.800	168.400	697.400	161.500	700.800	154.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.500	60.600	106.500	60.200	103.800	59.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.600	900	35.600	900	35.600	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.301.800	148.100	1.306.300	141.800	1.308.000	132.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-197.500	-136.500	-199.600	-127.800	-200.300	-117.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900	-10.600	31.900	-10.600	31.900	-10.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	9.800	0	9.800	0

Finanzplan 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	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)	757.300	0	757.300	757.300	0	562.900	-1.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	965.400	0	965.400	965.400	0	966.800	266.500
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)	965.400	0	965.400	965.400	0	966.800	266.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.100	0	-208.100	-208.100	0	-403.900	-268.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-407.400	0	-407.400	-407.400	0	-686.800	-435.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.600	0	609.600	609.600	0	439.200	308.900
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.600	0	142.600	142.600	0	159.400	700
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)	467.000	0	467.000	467.000	0	279.800	308.200
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)	59.600	0	59.600	59.600	0	-407.000	-127.100

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)	41.700	-10.600	41.700	-10.600	41.700	-10.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	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)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.700	-10.600	36.700	-10.600	36.700	-10.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-160.800	-147.100	-162.900	-138.400	-163.600	-128.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000	13.900	149.100	7.200	64.300	14.800
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)	-185.000	-13.900	-149.100	-7.200	-64.300	-14.800
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)	-345.800	-161.000	-312.000	-145.600	-227.900	-142.900

Finanzplan 2023 / 2024

2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-341.900	0	-341.900	-341.900	0	-442.300	-167.600
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.033.974		-1.033.974	-1.033.974		-1.375.974	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-1.375.974		-1.375.974	-1.375.974		-1.818.174	
	darunter:	0		0	0		0	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0		0	0		0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0		0	0		0	

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)	-382.500	-150.400	-348.700	-135.000	-264.600	-132.300
----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.818.174		-2.200.674		-2.549.374	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-2.200.674		-2.549.374		-2.898.074	
	darunter:	0		0		0	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0		0		0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0		0		0	

Investitionsprogramm 2023 / 2024
2. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023				Ansatz 2024				Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
§ 8a KAG		19.981,29	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	60.000	0						
	Wegfall Ausbaubeiträge																						
80	54.10	19.981,29	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	60.000	0						
bewegl AV 05		13.400,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug																						
80	12.60	13.400,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FFW 07250000		-8.427,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr																						
80	12.60	-8.427,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ISP		89.364,84	42.500	42.500	0	31.900	10.600	31.900	10.600	31.900	10.600	31.900	10.600	31.900	6.100	0	0						
	Infrastrukturpauschale																						
50	61.10	89.364,84	42.500	42.500	0	31.900	10.600	31.900	10.600	31.900	10.600	31.900	10.600	31.900	6.100	0	0						
12 2019-001		-3.738,38	-51.300	-17.400	0	-456.700	200.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Sanierung Turnhalle																						
80	21.10	-3.738,38	-51.300	-17.400	0	-456.700	200.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2019-002		-130.559,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung																						
80	54.10	-130.559,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2019-005		219.683,39	89.000	-3.500	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Kauf und Verkauf von Grundstücken																						
80	11.40	219.683,39	89.000	-3.500	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2019-006		-151.376,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug																						
80	12.60	-151.376,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2020-001		-21.133,86	-144.700	-92.500	0	-54.600	54.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung																						
80	21.10	-21.133,86	-144.700	-92.500	0	-54.600	54.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2021-002		-15.616,37	-746.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"																						
80	11.40	-15.616,37	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80	54.10	0,00	103.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2021-003		0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0						
	Erwerb Anbaugeräte für Kommunaltechnik																						
80	11.40	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0						
12 2021-004		0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Erwerb MTW																						
80	12.60	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 2022-001		0,00	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"																						
80	12.60	0,00	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Investitionsprogramm 2023 / 2024

2. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023				Ansatz 2024				Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in EUR																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	12 2023-001			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Digitalpakt Schule	80	21.10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2023-002			0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik - Erwerb Multicar	80	11.40	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2023-003			0,00	0	0	0	-2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0							
	Erweiterung Spielplatz	80	42.40	0,00	0	0	0	-2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2024-001			0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Erweiterung Straßenbeleuchtung	80	54.10	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	12 2099-001			0,00	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Errichtung von Brunnen	80	12.60	0,00	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe Einzahlungen			554.749,76	889.600	757.300	0	562.900	1.900	41.700	10.600	41.700	10.600	41.700	6.100	60.000							
	Summe Auszahlungen			-543.172,45	1.730.000	965.400	0	966.800	-266.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0							
	Saldo			1.097.922,21	-840.400	-208.100	0	-403.900	268.400	36.700	10.600	36.700	10.600	36.700	10.600	60.000							

Übersicht der Teilhaushalte 2023 / 2024 2. Nachtrag

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50 01	Zentrale Finanzdienstleistungen	188.000	0	188.000	188.000	0	186.300	-81.600	175.100	-110.300	176.300	-98.200
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-229.600	0	-229.600	-229.600	0	-250.500	-11.700	-254.900	-20.700	-253.600	-20.700
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-242.500	0	-242.500	-242.500	0	-241.200	-68.600	-239.000	-5.500	-240.700	-8.900
Teilergebnishaushalte zusammen		-284.100	0	-284.100	-284.100	0	-305.400	-161.900	-318.800	-136.500	-318.000	-127.800

Budget	Finanzmittel-überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50 01	Zentrale Finanzdienstleistungen	251.500	0	251.500	251.500	0	218.200	-92.200	207.000	-120.900	208.200	-108.800
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-327.000	0	-327.000	-327.000	0	-751.600	-269.500	-242.500	-20.700	-243.600	-20.700
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-331.900	0	-331.900	-331.900	0	-153.400	-73.600	-125.300	-5.500	-127.500	-8.900
Teilfinanzhaushalte zusammen		-407.400	0	-407.400	-407.400	0	-686.800	-435.300	-160.800	-147.100	-162.900	-138.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023 2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				50 01		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400	0	373.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.000	0	330.600	0	50.600	0	70.800	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	0	0	20.500	0	5.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	0	0	2.400	0	105.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	0	0	76.000	0	61.200	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	58.300	0	1.000	0	19.500	0	37.800	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.600	0	717.800	0	169.000	0	280.800
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	0	0	100.000	0	101.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	0	0	123.200	0	211.500	0
14	- Abschreibungen	172.900	0	0	0	14.300	0	158.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.700	0	467.100	0	57.900	0	14.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	40.700	0	0	0	6.400	0
18	- sonstige Aufwendungen	65.800	0	22.000	0	13.200	0	30.600	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.451.700	0	-529.800	0	-398.600	0	-523.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.100	0	188.000	0	-229.600	0	-242.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-284.100	0	188.000	0	-229.600	0	-242.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 2. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				50 01		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400	0	373.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	381.800	0	330.600	0	48.800	0	2.400	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.900	0	0	0	20.500	0	4.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	0	0	2.400	0	105.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	0	0	76.000	0	61.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.057.500	0	716.800	0	167.200	0	173.500	0
10	- Personalauszahlungen	201.500	0	0	0	100.000	0	101.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	0	0	123.200	0	211.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.700	0	467.100	0	57.900	0	14.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47.100	0	40.700	0	0	0	6.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.800	0	0	0	13.200	0	30.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.256.800	0	-507.800	0	-384.300	0	-364.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.300	0	209.000	0	-217.100	0	-191.200	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)	-199.300	0	209.000	0	-217.100	0	-191.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.500	0	42.500	0	705.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	0	0	0	0	9.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	757.300	0	42.500	0	705.000	0	9.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023 2. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				50 01		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	965.400	0	0	0	814.900	0	150.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	965.400	0	0	0	814.900	0	150.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.100	0	42.500	0	-109.900	0	-140.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-407.400	0	251.500	0	-327.000	0	-331.900	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024 2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				50 01		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500	32.100	410.500	32.100	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.000	-7.200	352.800	-7.200	1.800	0	59.400	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	1.600	0	0	23.400	1.600	5.500	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	-2.600	0	0	2.400	0	102.300	-2.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.700	3.000	0	0	78.300	3.000	77.400	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	117.300	5.000	1.000	0	18.200	0	98.100	5.000	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.243.900	31.900	777.100	24.900	124.100	4.600	342.700	2.400
11	- Personalaufwendungen	212.200	5.700	0	0	103.200	1.100	109.000	4.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.600	61.000	0	0	81.500	1.000	252.100	60.000	
14	- Abschreibungen	182.900	0	0	0	14.300	0	168.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.900	156.000	491.900	49.900	162.000	103.800	17.000	2.300	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.100	54.200	97.900	56.600	0	0	5.200	-2.400	
18	- sonstige Aufwendungen	46.600	6.900	1.000	0	13.600	400	32.000	6.500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.549.300	-193.800	-590.800	-106.500	-374.600	-16.300	-583.900	-71.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.400	-161.900	186.300	-81.600	-250.500	-11.700	-241.200	-68.600
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-305.400	-161.900	186.300	-81.600	-250.500	-11.700	-241.200	-68.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 2. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				50 01		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500	32.100	410.500	32.100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	352.800	-7.200	352.800	-7.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800	1.600	0	0	23.400	1.600	4.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	-2.600	0	0	2.400	0	102.300	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.700	3.000	0	0	78.300	3.000	77.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	0	0	0	18.200	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.082.500	26.900	776.100	24.900	122.300	4.600	184.100	-2.600
10	- Personalauszahlungen	212.200	5.700	0	0	103.200	1.100	109.000	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.600	61.000	0	0	81.500	1.000	252.100	60.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	670.900	156.000	491.900	49.900	162.000	103.800	17.000	2.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	103.100	54.200	97.900	56.600	0	0	5.200	-2.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.600	6.900	0	0	13.600	400	32.000	6.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.365.400	-193.800	-589.800	-106.500	-360.300	-16.300	-415.300	-71.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-282.900	-166.900	186.300	-81.600	-238.000	-11.700	-231.200	-73.600
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)	-282.900	-166.900	186.300	-81.600	-238.000	-11.700	-231.200	-73.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.100	-1.900	31.900	-10.600	421.200	8.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	0	0	0	0	9.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 2. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				50 01		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	562.900	-1.900	31.900	-10.600	421.200	8.700	109.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	966.800	266.500	0	0	934.800	266.500	32.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	966.800	266.500	0	0	934.800	266.500	32.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-403.900	-268.400	31.900	-10.600	-513.600	-257.800	77.800	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-686.800	-435.300	218.200	-92.200	-751.600	-269.500	-153.400	-73.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
						in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400,00	0,00	373.400	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.600,00	0,00	330.600	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800,00	0,00	12.800	0	
09	+ sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	717.800,00	0,00	717.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.100,00	0,00	467.100	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.700,00	0,00	40.700	0	
18	- sonstige Aufwendungen	22.000,00	0,00	22.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-529.800,00	0,00	-529.800	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.000,00	0,00	188.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	188.000,00	0,00	188.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400,00	0,00	373.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	330.600,00	0,00	330.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800,00	0,00	12.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	716.800,00	0,00	716.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.100,00	0,00	467.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.700,00	0,00	40.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-507.800,00	0,00	-507.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	209.000,00	0,00	209.000	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)	209.000,00	0,00	209.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500,00	0,00	42.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.500,00	0,00	42.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	42.500,00	0,00	42.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	251.500,00	0,00	251.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 2. 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			
		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		
										42.40.10	
										in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.600,00	0,00	49.800	0	800	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	2.100	0	0	0	18.400	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.000	0	400	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	0,00	75.000	0	300	0	700	0		
09	+ sonstige Erträge	19.500,00	0,00	0	0	1.300	0	18.200	0		
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.000,00	0,00	128.900	0	2.800	0	37.300		
11	- Personalaufwendungen	100.000,00	0,00	79.000	0	0	0	21.000	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	0,00	112.700	0	10.500	0	0	0		
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	11.000	0	3.300	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.900,00	0,00	4.800	0	0	0	53.100	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0		
18	- sonstige Aufwendungen	13.200,00	0,00	10.100	0	400	0	2.700	0		
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-398.600,00	0,00	-217.600	0	-14.200	0	-166.800		
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.600,00	0,00	-88.700	0	-11.400	0	-129.500		
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.600,00	0,00	-88.700	0	-11.400	0	-129.500		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
				21.10.10		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		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	48.800,00	0,00	48.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	2.100	0	0	0	18.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.000	0	400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	0,00	75.000	0	300	0	700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.500,00	0,00	0	0	1.300	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	167.200,00	0,00	127.900	0	2.000	0	37.300	0
10	- Personalauszahlungen	100.000,00	0,00	79.000	0	0	0	21.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	0,00	112.700	0	10.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.900,00	0,00	4.800	0	0	0	53.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.200,00	0,00	10.100	0	400	0	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-384.300,00	0,00	-206.600	0	-10.900	0	-166.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-217.100,00	0,00	-78.700	0	-8.900	0	-129.500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-217.100,00	0,00	-78.700	0	-8.900	0	-129.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000,00	0,00	699.000	0	6.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	705.000,00	0,00	699.000	0	6.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	814.900,00	0,00	808.900	0	6.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	814.900,00	0,00	808.900	0	6.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-109.900,00	0,00	-109.900	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
				21.10.10		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					
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-327.000,00	0,00	-188.600	0	-8.900	0	-129.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.30		12.60.10		54.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.800,00	0,00	0	0	22.200	0	28.100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	0	0	0	0	1.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,00	0,00	3.700	0	400	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200,00	0,00	500	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	37.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.800,00	0,00	4.200	0	22.600	0	29.400
11	- Personalaufwendungen	101.500,00	0,00	63.600	0	4.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.500,00	0,00	8.700	0	31.900	0	27.700	0
14	- Abschreibungen	158.600,00	0,00	3.300	0	51.700	0	60.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.700,00	0,00	0	0	500	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0,00	0	0	200	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	30.600,00	0,00	1.100	0	24.400	0	200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-523.300,00	0,00	-76.700	0	-112.800	0	-88.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.500,00	0,00	-72.500	0	-90.200	0	-58.900
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)	-242.500,00	0,00	-72.500	0	-90.200	0	-58.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 55.30.10		sonstige Produkte		
		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	70.800,00	0,00	0	0	20.500	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	4.400	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,00	0,00	0	0	101.200	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200,00	0,00	0	0	60.700	0	
09	+ sonstige Erträge	37.800,00	0,00	0	0	37.800	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.800,00	0,00	4.400	0	220.200	0
11	- Personalaufwendungen	101.500,00	0,00	8.900	0	24.900	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.500,00	0,00	2.200	0	141.000	0	
14	- Abschreibungen	158.600,00	0,00	200	0	43.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.700,00	0,00	0	0	14.200	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0,00	0	0	6.200	0	
18	- sonstige Aufwendungen	30.600,00	0,00	300	0	4.600	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-523.300,00	0,00	-11.600	0	-233.900	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)	-242.500,00	0,00	-7.200	0	-13.700	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)	-242.500,00	0,00	-7.200	0	-13.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.30		12.60.10		54.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.400,00	0,00	0	0	2.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,00	0,00	3.700	0	400	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200,00	0,00	500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	173.500,00	0,00	4.200	0	2.800	0	200	0
10	- Personalauszahlungen	101.500,00	0,00	63.600	0	4.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.500,00	0,00	8.700	0	31.900	0	27.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.700,00	0,00	0	0	500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.400,00	0,00	0	0	200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.600,00	0,00	1.100	0	24.400	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-364.700,00	0,00	-73.400	0	-61.100	0	-27.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.200,00	0,00	-69.200	0	-58.300	0	-27.700	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-191.200,00	0,00	-69.200	0	-58.300	0	-27.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800,00	0,00	0	0	0	0	9.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.800,00	0,00	0	0	0	0	9.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.500,00	0,00	135.000	0	12.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	150.500,00	0,00	135.000	0	12.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-140.700,00	0,00	-135.000	0	-12.000	0	9.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 55.30.10		sonstige Produkte	
		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	2.400,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,00	0,00	0	0	101.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.200,00	0,00	0	0	60.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	173.500,00	0,00	4.400	0	161.900	0
10	- Personalauszahlungen	101.500,00	0,00	8.900	0	24.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.500,00	0,00	2.200	0	141.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.700,00	0,00	0	0	14.200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.400,00	0,00	0	0	6.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.600,00	0,00	300	0	4.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-364.700,00	0,00	-11.400	0	-190.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.200,00	0,00	-7.000	0	-29.000	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)	-191.200,00	0,00	-7.000	0	-29.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.800,00	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.500,00	0,00	0	0	3.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	150.500,00	0,00	0	0	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-140.700,00	0,00	0	0	-3.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.30		12.60.10		54.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-331.900,00	0,00	-204.200	0	-70.300	0	-17.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 55.30.10		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR			
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-331.900,00	0,00	-7.000	0	-32.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500,00	32.100,00	410.500	32.100	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.800,00	-7.200,00	352.800	-7.200	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800,00	0,00	12.800	0	
09	+ sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	777.100,00	24.900,00	777.100	24.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.900,00	49.900,00	491.900	49.900	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.900,00	56.600,00	97.900	56.600	
18	- sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-590.800,00	-106.500,00	-590.800	-106.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	186.300,00	-81.600,00	186.300	-81.600
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)	186.300,00	-81.600,00	186.300	-81.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500,00	32.100,00	410.500	32.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	352.800,00	-7.200,00	352.800	-7.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800,00	0,00	12.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	776.100,00	24.900,00	776.100	24.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	491.900,00	49.900,00	491.900	49.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.900,00	56.600,00	97.900	56.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-589.800,00	-106.500,00	-589.800	-106.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	186.300,00	-81.600,00	186.300	-81.600
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)	186.300,00	-81.600,00	186.300	-81.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900,00	-10.600,00	31.900	-10.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.900,00	-10.600,00	31.900	-10.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	31.900,00	-10.600,00	31.900	-10.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	218.200,00	-92.200,00	218.200	-92.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte		
				21.10.10		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	1.800,00	0,00	1.000	0	800	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	1.600,00	2.100	0	0	0	21.300	1.600	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.000	0	400	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	3.000,00	78.000	3.000	300	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	18.200,00	0,00	0	0	0	0	18.200	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.100,00	4.600,00	83.100	3.000	1.500	0	39.500	1.600
11	- Personalaufwendungen	103.200,00	1.100,00	81.100	0	0	0	22.100	1.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500,00	1.000,00	72.000	0	8.500	0	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	11.000	0	3.300	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.000,00	103.800,00	4.800	0	0	0	157.200	103.800	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000	
18	- sonstige Aufwendungen	13.600,00	400,00	10.500	400	400	0	2.700	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-374.600,00	-16.300,00	-179.400	-400	-12.200	0	-183.000	-15.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250.500,00	-11.700,00	-96.300	2.600	-10.700	0	-143.500	-14.300
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)	-250.500,00	-11.700,00	-96.300	2.600	-10.700	0	-143.500	-14.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. 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	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	42.40.10		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	1.600,00	2.100	0	0	0	21.300	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.000	0	400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	3.000,00	78.000	3.000	300	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200,00	0,00	0	0	0	0	18.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.300,00	4.600,00	82.100	3.000	700	0	39.500	1.600
10	- Personalauszahlungen	103.200,00	1.100,00	81.100	0	0	0	22.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500,00	1.000,00	72.000	0	8.500	0	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.000,00	103.800,00	4.800	0	0	0	157.200	103.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-90.000,00	0	0	0	0	0	-90.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.600,00	400,00	10.500	400	400	0	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-360.300,00	-16.300,00	-168.400	-400	-8.900	0	-183.000	-15.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.000,00	-11.700,00	-86.300	2.600	-8.200	0	-143.500	-14.300
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)	-238.000,00	-11.700,00	-86.300	2.600	-8.200	0	-143.500	-14.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.200,00	8.700,00	412.500	0	8.700	8.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	421.200,00	8.700,00	412.500	0	8.700	8.700	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	934.800,00	266.500,00	923.800	255.500	11.000	11.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	934.800,00	266.500,00	923.800	255.500	11.000	11.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-513.600,00	-257.800,00	-511.300	-255.500	-2.300	-2.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-751.600,00	-269.500,00	-597.600	-252.900	-10.500	-2.300	-143.500	-14.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
				21.10.10		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							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.40.30		12.60.10		54.10.10		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.400,00	0,00	0	0	19.600	0	27.800	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	0	0	0	0	1.100	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300,00	-2.600,00	1.100	-2.600	400	0	200	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	0,00	500	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	98.100,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	342.700,00	2.400,00	6.600	2.400	20.000	0	29.100	0
11	- Personalaufwendungen	109.000,00	4.600,00	64.700	-900	6.900	2.800	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100,00	60.000,00	10.200	0	42.500	2.000	23.200	0	
14	- Abschreibungen	168.600,00	0,00	13.200	0	52.300	0	59.900	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	2.300,00	0	0	900	400	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	-2.400,00	0	0	200	-700	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	32.000,00	6.500,00	1.100	0	25.200	6.000	200	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-583.900,00	-71.000,00	-89.200	900	-128.000	-10.500	-83.300	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)	-241.200,00	-68.600,00	-82.600	3.300	-108.000	-10.500	-54.200	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.200,00	-68.600,00	-82.600	3.300	-108.000	-10.500	-54.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 55.30.10		sonstige Produkte	
		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	59.400,00	0,00	0	0	12.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	4.400	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300,00	-2.600,00	0	0	100.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	0,00	0	0	76.900	0
09	+ sonstige Erträge	98.100,00	5.000,00	0	0	93.100	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	342.700,00	2.400,00	4.400	0	282.600	0
11	- Personalaufwendungen	109.000,00	4.600,00	9.100	0	28.300	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100,00	60.000,00	2.200	0	174.000	58.000
14	- Abschreibungen	168.600,00	0,00	200	0	43.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	2.300,00	0	0	16.100	1.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	-2.400,00	0	0	5.000	-1.700
18	- sonstige Aufwendungen	32.000,00	6.500,00	300	0	5.200	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-583.900,00	-71.000,00	-11.800	0	-271.600	-61.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.200,00	-68.600,00	-7.400	0	11.000	-61.400
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)	-241.200,00	-68.600,00	-7.400	0	11.000	-61.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.30		12.60.10		54.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300,00	-2.600,00	1.100	-2.600	400	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	0,00	500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	184.100,00	-2.600,00	1.600	-2.600	400	0	200	0
10	- Personalauszahlungen	109.000,00	4.600,00	64.700	-900	6.900	2.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100,00	60.000,00	10.200	0	42.500	2.000	23.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	2.300,00	0	0	900	400	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200,00	-2.400,00	0	0	200	-700	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.000,00	6.500,00	1.100	0	25.200	6.000	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-415.300,00	-71.000,00	-76.000	900	-75.700	-10.500	-23.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-231.200,00	-73.600,00	-74.400	-1.700	-75.300	-10.500	-23.200	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)	-231.200,00	-73.600,00	-74.400	-1.700	-75.300	-10.500	-23.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800,00	0,00	0	0	0	0	9.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	109.800,00	0,00	0	0	0	0	9.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000,00	0,00	5.000	0	12.000	0	15.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000,00	0,00	5.000	0	12.000	0	15.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	77.800,00	0,00	-5.000	0	-12.000	0	-5.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 55.30.10		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300,00	-2.600,00	0	0	100.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	0,00	0	0	76.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	184.100,00	-2.600,00	4.400	0	177.500	0
10	- Personalauszahlungen	109.000,00	4.600,00	9.100	0	28.300	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100,00	60.000,00	2.200	0	174.000	58.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	2.300,00	0	0	16.100	1.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200,00	-2.400,00	0	0	5.000	-1.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.000,00	6.500,00	300	0	5.200	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-415.300,00	-71.000,00	-11.600	0	-228.600	-61.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-231.200,00	-73.600,00	-7.200	0	-51.100	-61.400
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)	-231.200,00	-73.600,00	-7.200	0	-51.100	-61.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800,00	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	109.800,00	0,00	0	0	100.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	77.800,00	0,00	0	0	100.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.30		12.60.10		54.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.400,00	-73.600,00	-79.400	-1.700	-87.300	-10.500	-28.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 55.30.10		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer	Veränderung
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR			
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.400,00	-73.600,00	-7.200	0	48.900	-61.400

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bergrits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
							Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR									
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900	0	900	900	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
11		- Personalaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	22.100	1.100	23.300	2.300	23.300	2.300	23.300	2.300	2.300
	50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	17.600	2.000	18.800	3.200	18.800	3.200	18.800	3.200	3.200
	50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	0	900	900	0	0	-900	0	-900	0	-900	0	0	-900
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0
	56131000	Fahrtkostenerstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	56930000	Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-23.700	0	-23.700	-23.700	0	-25.800	-2.100	-26.000	-2.300	-26.000	-2.300	-26.000	-2.300	-2.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.800	0	-22.800	-22.800	0	-25.600	-2.100	-25.800	-2.300	-25.800	-2.300	-25.800	-2.300	-2.300
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)	-22.800	0	-22.800	-22.800	0	-25.600	-2.100	-25.800	-2.300	-25.800	-2.300	-25.800	-2.300	-2.300

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.500	0	20.500	20.500	0	12.000	0	12.000	0	11.500	0	11.500	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.500	0	20.500	20.500	0	12.000	0	12.000	0	11.500	0	11.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.200	0	101.200	101.200	0	100.600	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0
44110000	Mieten und Pachten	101.200	0	101.200	101.200	0	100.600	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.700	0	60.700	60.700	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	60.700	0	60.700	60.700	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0
09	+ sonstige Erträge	37.800	0	37.800	37.800	0	93.100	0	0	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	93.100	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
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.800	0	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	220.200	0	220.200	220.200	0	282.600	0	196.500	0	196.000	0	196.000	0
11	- Personalaufwendungen	24.900	0	24.900	24.900	0	28.300	2.700	29.300	3.500	30.900	4.500	30.900	4.500
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.500	0	19.500	19.500	0	21.000	1.000	22.000	2.000	23.000	2.500	23.000	2.500
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	900	0	900	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.600	0	6.500	1.700	6.500	1.500	7.000	2.000	7.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	0	141.000	141.000	0	174.000	58.000	116.000	0	116.000	0	116.000	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.000	0	50.000	50.000	0	83.000	58.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
14	- Abschreibungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	42.500	0	42.100	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	3.800	0	3.400	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.200	0	14.200	14.200	0	16.100	1.900	16.600	2.400	17.000	2.800	17.200	3.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	14.200												

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
56411000	Gebäudeversicherungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.700	500	3.700	500	3.700	500	3.700	500	
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-233.900	0	-233.900	-233.900	0	-271.600	-61.400	-214.000	-4.000	-214.300	-6.900	-213.500	-8.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	11.000	-61.400	-17.500	-4.000	-18.300	-6.900	-17.500	-8.000
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)	-13.700	0	-13.700	-13.700	0	11.000	-61.400	-17.500	-4.000	-18.300	-6.900	-17.500	-8.000

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	1.100	-2.600	0	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	0	1.100	-2.600	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	4.200	0	4.200	4.200	0	6.600	2.400	6.500	0	6.500	0	6.500	0
11	- Personalaufwendungen	63.600	0	63.600	63.600	0	64.700	-900	65.900	-700	66.400	-700	66.400	-1.700
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.200	0	50.200	50.200	0	50.800	-900	51.500	-700	52.000	-700	52.000	-1.700
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	0	11.500	11.500	0	12.000	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	8.700	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	0	3.500	3.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	- Abschreibungen	3.300	0	3.300	3.300	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.600	0	2.600	2.600	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
56412000	Kfz-Versicherungen	400	0	400	400	0	40							

5 von 16 R01_NPP12: 06.11.23 301 / 12 / 19.04.2024 / 07:42 / 2-8

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bergrits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		
					Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in EUR										
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.200	0	22.200	22.200	0	19.600	0	19.500	0	19.500	0	19.400	0	
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.800	0	19.800	19.800	0	19.600	0	19.500	0	19.500	0	19.400	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	
44110005	Pachten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	
09	+ sonstige Erträge	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	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.600	0	22.600	22.600	0	20.000	0	19.900	0	19.900	0	19.800	0
11	- Personalaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	6.900	2.800	7.200	3.100	7.200	3.100	7.200	3.100	
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.100	0	4.100	4.100	0	6.900	2.800	7.200	3.100	7.200	3.100	7.200	3.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	0	31.900	31.900	0	42.500	2.000	29.500	0	29.500	0	29.500	0	
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	5.000	0	5.000	5.000	0	18.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	51.700	0	51.700	51.700	0	52.300	0	52.800	0	52.500	0	30.900	0	
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.600	0	2.600	2.600	0	3.200	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	42.700	0	21.100	0	
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	900	400	500	0	500	0	500	0	
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	0	500	500	0	900	400	500	0	500	0	500	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	-700	100	-900	100	-400	0	0	
57420006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	0	0	0	0	0	-700	0	-900	0	-400	0	0	
57519010	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	200	0	200	200	0	200	0	100	0	100	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	24.400	0	24.400	24.400	0	25.200	6.000	15.200	0	15.200	0	15.200	0	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	16.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	

R01 NPP12: 06.11.23 301 / 12 / 19.04.2024 / 07:42 / 2-8

9 von 16 R01_NPP12: 06.11.23 301 / 12 / 19.04.2024 / 07:42 / 2-8

10 von 16 R01 NPP12: 06.11.23 301 / 12 / 19.04.2024 / 07:42 / 2-8

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

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

55.20.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.20

Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	18.400	18.400	0	21.300	1.600	22.000	3.000	23.000	4.000	24.000	5.000
	43229000	Entgelte für Sonstiges	18.400	0	18.400	18.400	0	21.300	1.600	22.000	3.000	23.000	4.000	24.000	5.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.400	0	18.400	18.400	0	21.300	1.600	22.000	3.000	23.000	4.000	24.000	5.000
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.700	0	20.700	20.700	0	21.300	300	22.000	1.000	23.000	2.000	24.000	3.000
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.700	0	20.700	20.700	0	21.300	300	22.000	1.000	23.000	2.000	24.000	3.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.700	0	-20.700	-20.700	0	-21.300	-300	-22.000	-1.000	-23.000	-2.000	-24.000	-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)	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	0	1.300	0	2.000	0	2.000	0	2.000
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)	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	0	1.300	0	2.000	0	2.000	0	2.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
2. Nachtrag

57.30.10

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.30

Produkt: 57.30.10

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sondervermögen BIG-Städtebau inkl. Dorfstraße 3 und 5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz 5	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
09	+ sonstige Erträge	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
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.10

Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		373.400	0	373.400	373.400	0	410.500	32.100	415.500	8.600	416.900	10.000	416.900	10.000
40110000	Grundsteuer A		4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
40120000	Grundsteuer B		65.000	0	65.000	65.000	0	66.600	1.600	66.600	-1.400	68.000	0	68.000	0
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		90.000	0	90.000	90.000	0	110.000	15.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		192.000	0	192.000	192.000	0	206.600	14.600	212.000	0	212.000	0	212.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.200	0	7.200	7.200	0	8.500	1.300	7.700	0	7.700	0	7.700	0
40320000	Hundesteuer		5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
40340000	Zweitwohnungssteuer		9.200	0	9.200	9.200	0	8.800	-400	9.200	0	9.200	0	9.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		330.600	0	330.600	330.600	0	352.800	-7.200	360.000	0	360.000	0	360.000	0
41111000	Schlüsselzuweisung		330.600	0	330.600	330.600	0	352.800	-7.200	360.000	0	360.000	0	360.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	704.200	0	704.200	704.200	0	763.500	24.900	775.700	8.600	777.100	10.000	777.100	10.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		467.100	0	467.100	467.100	0	491.900	49.900	507.500	55.000	509.700	46.700	511.900	38.400
54310000	Gewerbesteuerumlage		6.500	0	6.500	6.500	0	9.700	2.700	9.700	2.200	9.700	1.700	9.700	1.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise		303.500	0	303.500	303.500	0	324.600	34.600	338.600	43.600	340.000	40.000	342.000	37.000
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		157.100	0	157.100	157.100	0	157.600	12.600	159.200	9.200	160.000	5.000	160.200	200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-467.200	0	-467.200	-467.200	0	-492.000	-49.900	-507.600	-55.000	-509.800	-46.700	-512.000	-38.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	237.000	0	237.000	237.000	0	271.500	-25.000	268.100	-46.400	267.300	-36.700	265.100	-28.400
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)	237.000	0	237.000	237.000	0	271.500	-25.000	268.100	-46.400	267.300	-36.700	265.100	-28.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024
2. Nachtrag

61.20.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20
Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen 2	Zwischen- summe 3	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
						Neuer Haushalts- ansatz 4	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 6	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 8	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 10	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz 12	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
						in EUR									
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0	
09	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.600	0	40.600	40.600	0	97.800	56.600	105.600	63.900	103.600	61.500	101.600	59.000	
57420003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57420005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0	
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.600	0	40.600	40.600	0	89.000	47.900	88.000	46.400	87.000	44.900	86.000	43.400	
57519012	Zinsaufwendungen Kredit 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	8.800	8.800	17.600	17.600	16.600	16.600	15.600	15.600	
18	- sonstige Aufwendungen	22.000	0	22.000	22.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
56553000	Abgang auf Forderungen	22.000	0	22.000	22.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-62.600	0	-62.600	-62.600	0	-98.800	-56.600	-106.600	-63.900	-104.600	-61.500	-102.600	-59.000	
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.000	0	-49.000	-49.000	0	-85.200	-56.600	-93.000	-63.900	-91.000	-61.500	-89.000	-59.000	
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)	-49.000	0	-49.000	-49.000	0	-85.200	-56.600	-93.000	-63.900	-91.000	-61.500	-89.000	-59.000	

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50 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	89.365	42.500	42.500	0	31.900	-10.600	31.900	-10.600	31.900	-10.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.365	42.500	42.500	0	31.900	-10.600	31.900	-10.600	31.900	-10.600
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	89.365	42.500	42.500	0	31.900	-10.600	31.900	-10.600	31.900	-10.600

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: ISP							
	Infrastrukturpauschale						
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900	-10.600	0	0	301.965	-42.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900	-10.600	0	0	301.965	-42.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900	-10.600	0	0	301.965	-42.400

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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:	12 2019-001 Sanierung Turnhalle Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt die Sanierung der Turnhalle. Die Durchführung der Investitionsmaßnahme ist für den Zeitraum 2023 /2024 vorgesehen. NHH Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 930.200 EUR. Unter Berücksichtigung von Sonderbedarfszuweisungen und Zuwendungen nach der SportsbRL M-V ergibt sich ein Eigenanteil von 305.200 EUR. Gesamtkosten: 2022 32.000 EUR 2023 229.900 EUR 2024 668.300 EUR Förderung SBZ: 2023 100.000 EUR 2024 300.000 EUR Förderung SportstbRL -MV 2023 150.000 EUR 2024 150.000 EUR 2. NHH 2024 Aufgrund der gestiegenen Baupreise im Rahmen der Ausschreibung und durch Leistungen, die sich erst im Zuge der Bauarbeiten ergeben haben, erhöhen sich die Gesamtkosten der										

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 12 2019-001
 Sanierung Turnhalle

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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 auf insgesamt 1.135.000 EUR. Der Eigenanteil der Maßnahme erhöht sich auf 510.000 EUR. Förderung SportstbRL -MV 2023 150.000 EUR 2024 150.000 EUR										
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	212.500	0	412.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.500	0	412.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.738	51.300	229.900	0	869.200	200.900	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738	51.300	229.900	0	869.200	200.900	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.738	-51.300	-17.400	0	-456.700	-200.900	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
		11	12	13	14	15	16
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	625.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	625.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.154.138	200.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.154.138	200.900
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-529.138	-200.900

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: 12 2020-001											
Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung											
Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt die Energetische Sanierung und den Umbau der "Kleinen Grundschule auf dem Lande". Entsprechend dem Förderantrag vom 25.08.2020 sowie den gestellten Antrag auf Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns wurde durch den LK mit Schreiben vom 29.11.2021 der vorzeitige Maßnamebeginn in Abstimmung mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V genehmigt. Die Maßnahme erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2022/2023 und muss bis spätestens 31.10.2023 fertiggestellt und abgerechnet sein.											
Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Zuge der Aufstellung des 1. NHH auf 1.200.000 EUR erhöht. Der Fördermittelantrag wurde überarbeitet und die Gemeinde erhält eine Zuweisung in Höhe von voraussichtlich 897.800 EUR sowie eine Sonderbedarfszuweisung des Landes in Höhe von 65.000 EUR.											
Erhöhung der Kosten auf Grundlage der abgerechneten bzw. zu noch ausstehenden Rechnungen. Die Erhöhung der Fördermittel über ILERL von 71.803,48 € wurde beschieden. Die Mittel der Sonderbedarfszuweisung von 65.000,00 € wurden angefordert.											
Aufgrund der gestiegenen Baukosten im Rahmen der Ausschreibungen und aus Leistungen, die sich erst im uge der Bauarbeiten ergeben haben, erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahmen im 2. NHH.											

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 12 2020-001
 Sanierung Grundschule - Energetische Sanierung

Investitionsübersicht 2023 / 2024**2. 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		
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	496.300	466.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	496.300	466.500	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.134	641.000	559.000	0	54.600	54.600	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.134	641.000	559.000	0	54.600	54.600	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.134	-144.700	-92.500	0	-54.600	-54.600	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	962.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	962.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	1.275.734	54.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.275.734	54.600
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-312.934	-54.600

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: 12 2023-003 Erweiterung Spielplatz Die vorhandene Rutsche musste nach der letzten Begutachtung zurückgebaut werden. Nunmehr wurde eine Spendensammlung durchgeführt um den Spielplatz zu erweitern. Es wird die Errichtung in Modulbauweise angestrebt, so dass perspektivisch erweitert werden kann.											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	8.700	8.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	8.700	8.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	6.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.300	-2.300	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 12 2023-003
Erweiterung Spielplatz

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.700	8.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.700	8.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	17.000	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000	11.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.300	-2.300

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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 Wegfall Ausbaubeiträge (Sachkonto ab 2021 mit Maßnahme verbunden)											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.981	10.000	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	19.981	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: § 8a KAG Wegfall Ausbaubeiträge							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	29.981	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.981	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.981	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: bewegl AV 05 Verkauf Feuerwehrfahrzeug											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.400	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400	3.000	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	13.400	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: bewegl AV 05 Verkauf Feuerwehrfahrzeug							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	16.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.400	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: FFW 07250000 Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.807	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	16		
Maßnahme: FFW 07250000 Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	13.807	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.807	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.807	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: 12 2019-002 Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.779	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.779	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.779	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	16		
Maßnahme: 12 2019-002 Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	185.779	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	185.779	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	185.779	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: 12 2019-005 Kauf und Verkauf von Grundstücken 2024 - Verkauf Grundstücke B-Gebiet											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	240.845	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.845	89.000	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	240.845	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 12 2019-005 Kauf und Verkauf von Grundstücken							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	329.845	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	329.845	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	329.845	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: 12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg" 2021 - Erwerb von Ökopunkten als Ausgleichsmaßnahme 2022 - Die Kosten für die Erschließung des B-Gebietes "Am Nägelberg" belaufen sich nach der Kostenschätzung 725.000 EUR. Um die Kosten zu senken, verzichtet die Gemeinde auf die Errichtung des Spielplatzes. Die Kosten für den Straßenbau inklusive der Wasser- und Abwasserversorgung belaufen sich auf voraussichtlich 670.000 EUR. Ziel ist es, im Jahr 2023 mit der Veräußerung der Baugrundstücke zu beginnen. Erste Interessenbekundungen liegen bereits vor.														
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.800			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.800			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	850.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.616	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.616	850.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:													
	Saldo der Ein- und	-15.616	-746.200			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	16		

Maßnahme: 12 2021-002
Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	103.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	103.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	850.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	15.616	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	865.616	0
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-761.816	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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		
29	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:	12 2021-004 Erwerb MTW Die Förderung der Maßnahme erfolgt zu 90 % aus dem Strategiefonds. Nach erfolgter Ausschreibung belaufen beläuft sich das Investitionsvolumen auf 46.500 EUR. Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen der 2. Nachtragsplanung um 3.500 EUR erhöht.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		

29							
Maßnahme:	12 2021-004 Erwerb MTW						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	6.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.500	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. 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: 12 2022-001 Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	161.200	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.200	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	16		
Maßnahme: 12 2022-001 Ersatzbeschaffung TSF-W aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Kommune"							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	145.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	145.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	161.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	161.200	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.200	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024**2. 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: 12 2099-001 Errichtung von Brunnen Ersatzneubau OT Gegensee, Am Sportplatz, Ende Alte Feuerwehr, Vorsee und Ludwigshof											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		

Maßnahme: 12 2099-001
Errichtung von Brunnen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0

A. Haushalt

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Nr.	1. Nachtrag Gemeinde Ahlbeck 2023/2024 mit Plan 2022	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025		Planungsdaten des Haushaltsjahres 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 €									
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.220.936,31	- 835.858,75	-1.420.858,75		-1.361.258,75		-1.768.258,75		-2.114.058,75	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.220.936,31	- 835.858,75	-1.420.858,75		-1.361.258,75		-1.768.258,75		-2.114.058,75	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 1.261.689,99	- 914.873,53	- 1.033.973,53		- 1.375.873,53		- 1.818.173,53		- 2.200.673,53	
5	+ Korrektur des Vortrages										
6	+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	346.816,46	- 119.100,00	- 341.900,00	-	- 442.300,00	- 167.600,00	- 382.500,00	- 150.400,00	- 348.700,00	- 135.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 914.873,53	-1.033.973,53	- 1.375.873,53	-	-1.818.173,53	- 167.600,00	-2.200.673,53	- 150.400,00	-2.549.373,53	- 135.000,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	39.062,24	77.323,34	- 388.576,66	-	12.923,34	-	48.223,34	-	84.923,34	-
9	+ Korrektur des Vortrages hier: Ermächtigungsübertragungen aus 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	38.261,10	- 805.800,00	- 208.100,00	-	- 403.900,00	- 268.400,00	36.700,00	- 10.600,00	36.700,00	- 10.600,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		339.900,00	609.600,00	-	439.200,00	308.900,00	-	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	77.323,34	- 388.576,66	12.923,34	-	48.223,34	40.500,00	84.923,34	- 10.600,00	121.623,34	- 10.600,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.691,44	1.691,44	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44		1.691,44	-
14	+ Korrektur des Vortrages	-		-	-	-	-	-	-	-	-
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44	1.691,44	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44	-	1.691,44	-
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 835.858,75	-1.420.858,75	- 1.361.258,75	-	-1.768.258,75	- 127.100,00	-2.114.058,75	- 161.000,00	-2.426.058,75	- 145.600,00

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnis 2022	vorläufiges IST 2023 - Stand 15.04.2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.220.936,31	835.858,75	696.196,23	517.899,31	890.999,31	1.236.799,31
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.220.936,31	-835.858,75	-696.196,23	-517.899,31	-890.999,31	-1.236.799,31
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.261.689,99	-914.873,53	-617.489,18	-467.591,18	-909.891,18	-1.292.391,18
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	346.816,46	297.384,35	149.898,00	-442.300,00	-382.500,00	-348.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-914.873,53	-617.489,18	-467.591,18	-909.891,18	-1.292.391,18	-1.641.091,18
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	39.062,24	77.323,34	-95.951,74	-54.574,49	14.625,51	51.325,51
9	+ Ermächtigungsübertragungen aus 2023 (vorläufig)				33.900,00		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	38.261,10	-138.688,41	-825.322,75	-403.900,00	36.700,00	36.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-34.586,67	866.700,00	439.200,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	77.323,34	-95.951,74	-54.574,49	14.625,51	51.325,51	88.025,51
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.691,44	1.691,44	17.244,69	4.266,36	4.266,36	4.266,36
14	+ Korrektur des Vortrages		15.553,25	0,00			
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-12.978,33	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.691,44	17.244,69	4.266,36	4.266,36	4.266,36	4.266,36
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-835.858,75	-696.196,23	-517.899,31	-890.999,31	-1.236.799,31	-1.548.799,31

Veränderung der liquiden Mittel

464.096,92 -373.100,00 -345.800,00 -312.000,00

464.096,92

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

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

nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2022
nicht verwendete Mittel nach § 8a KAG per 31.12.2023

9893,75
19693,75

2024 14493,75

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024 2. NHH							Erläuterung		
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer			
							in €		
							1	2	3
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.281.100	a)159.400 b) c)	a) 439.200 b) <div></div>	1.560.900	311-319			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) <div></div>		331-337			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	518.000	<div></div>		891.100	321-329, 37431			
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen		<div></div>			338			
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.799.100	<div></div>		2.452.000				

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

		31.12.2023
1.1.	31593107	42.900,00 €
	31593108	0,00 €
	31593109	91.100,00 €
	31593110	47.700,00 €
	31593111 gemäß Hhgenehmigung 2022/2023	866.700,00 €
	31423101	16.300,00 €
	31423102	151.100,00 €
	31423105	6.900,00 €
	31423106	58.400,00 €
	Summe	1.281.100,00 €
	geplante Neuaufnahme gemäß 2. NHH	439.200,00 €
	Tilgung 2024	159.400,00 €
	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	1.560.900,00 €
2.1.	Kassenkredit gemäß vorl. JAB zum 31.12.2023	518.000,00 €
	Veränderung der liquiden Mittel	407.000,00 €
	Ermächtigungsübertragung aus 2023	-33.900,00 €
	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	891.100,00 €

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Liegenschaften							
11.40.20.00 / 02990000		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510000		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken						
Grundschule							
21.10.10.00 / 23312000		0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
68176200		0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
23312.00002	12 2019-001 Sanierung Turnhalle						
21.10.10.00 / 23312000		196.300,00	196.300,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
68176200		196.300,00	196.300,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
23312.00004	12 2020-001 Energetische Sanierung Grundschule						
21.10.10.00 / 23312000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
68176200		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23312.00008	12 2023-001 Digitalpakt Schule Zuweisungen vom Land						
Sportstätten							
42.40.10.00 / 23315900		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
68159000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
23315.00001	12 2023-003 Erweiterung Spielplatz Spenden						
Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen							
54.10.10.00 / 23159000		103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00
68159000		103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00
23159.00001	12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20.10.00 / 31593111		357.100,00	357.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69253111		357.100,00	357.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31593.00004	Investitionskredit 11 vom inländ. Geldmarkt, Laufzeit 5 J. und mehr						
Summe Produkt / SK:		721.200,00	617.400,00	0,00	103.800,00	374.100,00	477.900,00
Summe Finanzkonto:		721.200,00	617.400,00	0,00	103.800,00	374.100,00	477.900,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Liegenschaften							
11.40.20.00 / 02990000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
88000.93200	Kauf von Grundstücken						
11.40.20.00 / 09600001		624.000,00	515.311,34	88,66	108.600,00	0,00	108.600,00
78532000		780.000,00	671.313,82	86,18	108.600,00	0,00	108.600,00
09600.40010	12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"						
Bauhof							
11.40.30.00 / 07189000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07189.40000	12 2021-003 Erwerb von Anbaugeräten						
Grundschule							
21.10.10.00 / 08290000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08290.40003	12 2023-001 Digitalpakt Schule BgA						
21.10.10.00 / 09600001		32.000,00	8.879,97	20,03	23.100,00	229.900,00	253.000,00
78522000		32.000,00	8.665,77	34,23	23.300,00	229.900,00	253.200,00
09600.40002	12 2019-001 Sanierung Turnhalle						
21.10.10.00 / 09600001		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
78522000		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
09600.40008	12 2020-001 Energetische Sanierung Grundschule						
Sportstätten							
42.40.10.00 / 09600001		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
78522000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09600.40013	12 2023-003 Erweiterung Spielplatz						
Summe Produkt / SK:		851.000,00	719.191,31	108,69	131.700,00	312.100,00	443.800,00
Summe Finanzkonto:		1.007.000,00	874.979,59	120,41	131.900,00	312.100,00	444.000,00

Gemäß Finanzausschuss vom 25.04.2024:

Der Finanzausschuss Ahlbeck empfiehlt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit den folgenden Änderungen:

- Der Ansatz für die Investition Digitalpaket wird um 10.000,00 € erhöht
 - Der Ansatz für die Förderung Digitalpaket wird um 10.000,00 € erhöht
- für das Haushaltsjahr 2024 zu beschließen.

08.05.2024 I. Schulz