

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

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Isabel Schulz	<i>Datum</i> 23.09.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck (Vorberatung)	08.10.2024	N
Gemeindevertretung Ahlbeck (Entscheidung)	17.10.2024	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 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Anlage/n

1	3. Nachtragshaushalt der Gemeinde Ahlbeck öffentlich
2	Änderungen aus FAS öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

3. Nachtragshaushalt

Gemeinde Ahlbeck

Haushaltsjahr 2024

3. 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 XX.XX.XXXX 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	1.243.900,00	1.272.200,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.549.300,00	1.599.600,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-305.400,00	-327.400,00
im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.082.500,00	1.082.900,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.524.800,00	1.575.100,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-442.300,00	-492.200,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	572.900,00	572.900,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	976.800,00	1.122.900,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-403.900,00	-550.000,00

[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 439.200,00 EUR auf 585.300,00 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt und 2024 festgesetzt von bisher 2.400.000 EUR auf 2.600.000 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.) Gewerbesteuer | 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	-450.271	EUR	-472.271	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-1.818.174	EUR	-1.868.074	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	850.258	EUR	828.258	EUR

Ahlbeck, den.....

Schnellhammer
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 3. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Gemeinde Ahlbeck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Ahlbeck, den

Schnellhammer
Bürgermeister

Vorbericht

3. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Gemeinde Ahlbeck



Inhalt

1. Ausgangssituation.....	2
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2023	2
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3
3.1. Ergebnisplan	5
4. Erträge.....	6
5. Aufwendungen.....	11
6. Finanzhaushalt.....	17
6.1. Investitionsübersicht 2024	22
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale	25
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26
7. Entwicklung des Eigenkapitals	27
Anlagen	28

1. Ausgangssituation

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

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 vorläufigen Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses wurde am 01.08.2024 ein Antrag auf Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 480.259,81 EUR gestellt.

Ergebnisrechnung

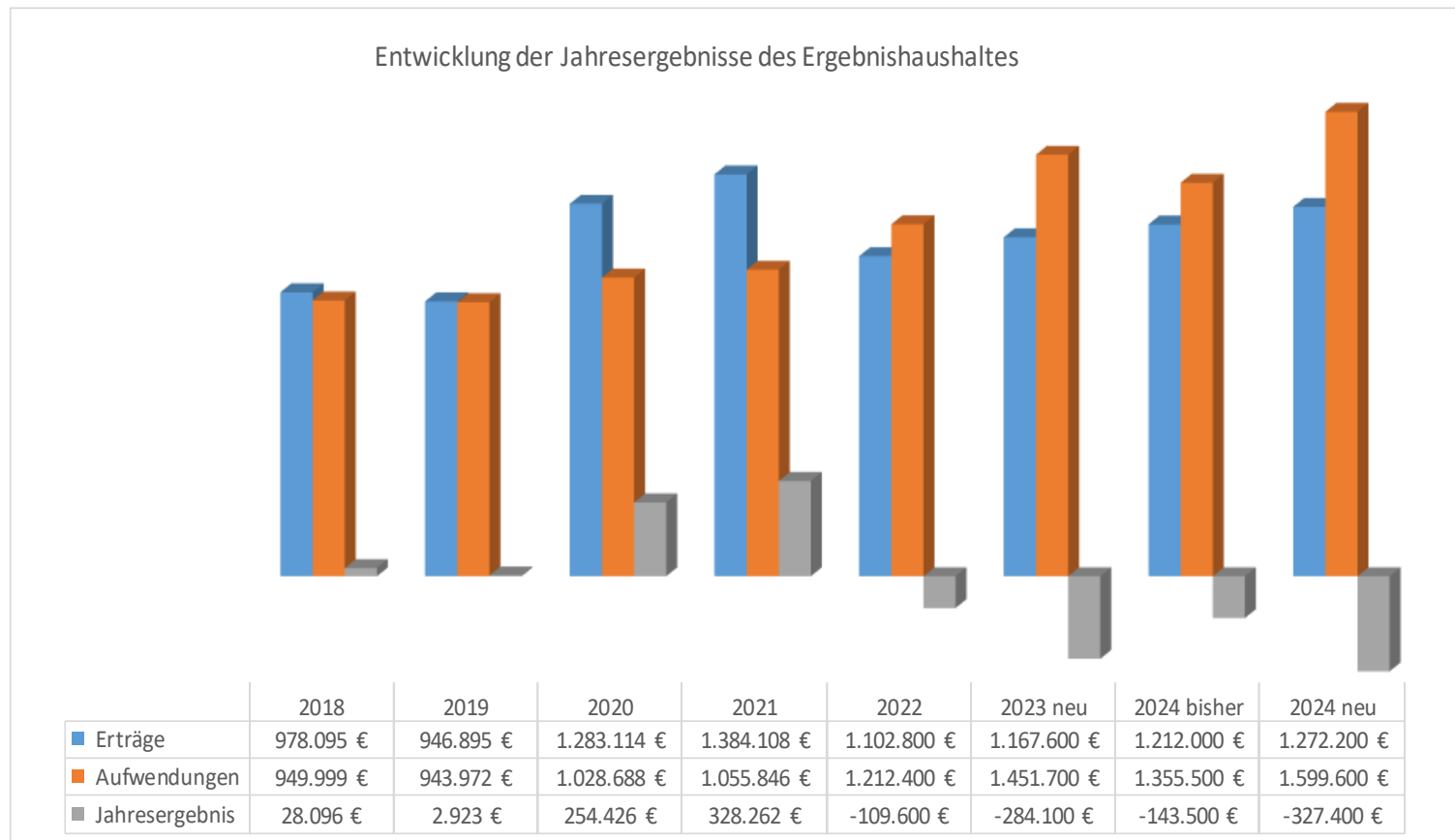
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2023 belief sich auf 244.345,76 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt voraussichtlich -244.345,76 €.

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 165.628,29 € auf 530.567,94 € reduziert werden.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 3. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von 133.400 € erzielt.



Lfd. Nr.	3. Nachtragshaushalt 2024	Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahres ergebnis 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	-327.400,00	-558,70
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-320.300,00	-546,59
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-319.500,00	-545,22
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-1.112.071,36	-1.862,77

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	277.018,85	342.600	373.400	410.500	0	410.500	415.500	416.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805.161,83	437.400	452.000	414.000	0	414.000	421.100	420.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.071,11	25.700	26.000	28.900	0	28.900	35.600	36.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.079,49	117.700	107.900	104.700	0	104.700	110.600	110.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.806,69	124.600	137.200	155.700	400	156.100	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	117.300	27.900	145.200	19.200	19.200
Summe der Erträge	1.384.107,79	1.102.800	1.167.600	1.243.900	28.300	1.272.200	1.167.500	1.169.200
- Personalaufwendungen	-173.220,01	-183.400	-201.500	-212.200	0	-212.200	-216.300	-219.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.506,30	-237.100	-334.700	-333.600	-14.800	-348.400	-247.600	-248.600
- 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	-670.900	-30.600	-701.500	-693.800	-697.400
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-58.201,56	-73.700	-90.000	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.468,68	-12.000	-47.100	-103.100	0	-103.100	-109.700	-106.500
- Sonstige Aufwendungen	-53.953,70	-40.800	-65.800	-46.600	-4.900	-51.500	-37.100	-37.100
Summe der Aufwendungen	-1.055.845,62	-1.212.400	-1.451.700	-1.549.300	-50.300	-1.599.600	-1.487.800	-1.488.700
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	328.262,17	-109.600	-284.100	-305.400	-22.000	-327.400	-320.300	-319.500
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	15.506,25	10.200	10.200	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	343.768,42	-99.400	-273.900	-305.400	-22.000	-327.400	-320.300	-319.500
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-115.339,78	228.429	129.029	-144.871		-450.271	-777.671	-1.097.971
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	228.428,64	129.029	-144.871	-450.271		-777.671	-1.097.971	-1.417.471

4. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die Erträge für das Jahr 2024 konnten um 28.300 € 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	206.600	0	206.600	212.000	212.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	8.500	0	8.500	7.700	7.700
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Grundsteuer B	65.000	66.600	0	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	8.800	0	8.800	9.200	9.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe	373.400	410.500	0	410.500	415.500	416.900

In diesem Bereich wurden keine Änderungen vorgenommen.

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	352.800	0	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	414.000	0	414.000	421.100	420.400

Bei den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden keine Änderungen vorgenommen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2023	Absatz bisher 2024	Veränderung Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entgelte für Sonstiges	20.500	23.400	0	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
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	28.900	0	28.900	35.600	36.600

Hier wurden keine Änderungen vorgenommen.

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
Pachten	400	400	0	400	400	400
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	400	400	0	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	1.100	0	1.100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	107.900	104.700	0	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	3.300	400	3.700	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	137.200	155.700	400	156.100	152.700	152.700

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten im Zuge der Aufstellung des 3. NHH um 400 € erhöht werden. Hierbei handelt es sich um Erstattungen.

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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.900	27.900	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	5.000	0	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	117.300	27.900	145.200	19.200	19.200

Die sonstigen Erträge im Jahr 2024 konnten um 27.900 € erhöht werden. Dies resultiert insbesondere aus dem Buchwertgewinn, welcher sich aus dem Verkauf von Grundstücken ergeben hat.

5. Aufwendungen

Im Zuge der Aufstellung des 3. NHH wurden die Ansätze um 50.300 € 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	-17.600	0	-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	-6.900	0	-6.900	-7.200	-7.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.400	-35.300	0	-35.300	-36.200	-36.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-900	0	0	0	0	0
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-138.700	-142.500	0	-142.500	-144.200	-146.300
- Personalaufwendungen Summe	-201.500	-212.200	0	-212.200	-216.300	-219.200

Die Personalaufwendungen wurden nicht verändert.

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	-29.000	-5.400	-34.400	-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	-1.000	-1.400	-2.400	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	-2.500	-12.200	-7.700	-7.700
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-63.500	-94.000	-4.500	-98.500	-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	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	-334.700	-333.600	-14.800	-348.400	-247.600	-248.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 14.800 € erhöht. So werden weitere Ausrüstungsgegenstände zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde in Höhe von 5.400 € benötigt. Für die Bereitstellung der Zuschüsse für den digitalen Sitzungsdienst wurden insgesamt 2.400 € berücksichtigt. Aufgrund unterlassener Instandhaltung in den Vorjahren musste der Ansatz für die

bauliche Unterhaltung um 4.500 € erhöht werden. Zudem musste der Planansatz in dem Unterhalt von Fahrzeugen um 1.000 € erhöht werden. Außerdem wurde der Ansatz im Bereich der Schule für geringwertige Gegenstände um 2.500 € erhöht.

Abschreibungen

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

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	-173.700	0	-173.700	-175.800	-177.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-303.500	-324.600	0	-324.600	-338.600	-340.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-20.700	-21.300	0	-21.300	-22.000	-23.000
Gewerbesteuerumlage	-6.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.200	-137.700	-30.100	-167.800	-144.200	-144.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.500	-3.900	-500	-4.400	-3.500	-3.500
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe	-539.700	-670.900	-30.600	-701.500	-693.800	-697.400

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, umgliedert. In diesem Bereich müssen noch weitere 30.100 € eingeplant werden. Der zuvor berücksichtigte Ansatz im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige wurde um 500 € erhöht, da die Gemeinde Ahlbeck die Jugendfeuerwehr beim Amtszeltlager in Elmshorn unterstützte.

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	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe	-90.000	0	0	0	0	0

Änderungen wurden nicht vorgenommen.

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 12 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	-8.800	0	-8.800	-17.600	-16.600
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	-89.000	0	-89.000	-88.000	-87.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe	-47.100	-103.100	0	-103.100	-109.700	-106.500

Änderungen wurden nicht vorgenommen.

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	-16.500	-2.000	-18.500	-6.500	-6.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.500	-2.900	-100	-3.000	-3.000	-3.000
Fahrtkostenerstattung	-200	-200	0	-200	-200	-200
Gebäudeversicherungen	-6.500	-7.200	-400	-7.600	-7.600	-7.600
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	-200	-1.000	-800	-800
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-2.200	-2.200	0	0
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	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
- Sonstige Aufwendungen Summe	-65.800	-46.600	-4.900	-51.500	-37.100	-37.100

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um 4.900€. Hiervon fallen allein 2.000 € auf die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die freiwillige Feuerwehr. Für das Digitalpaket musste der Ansatz um 2.200 € erhöht werden.

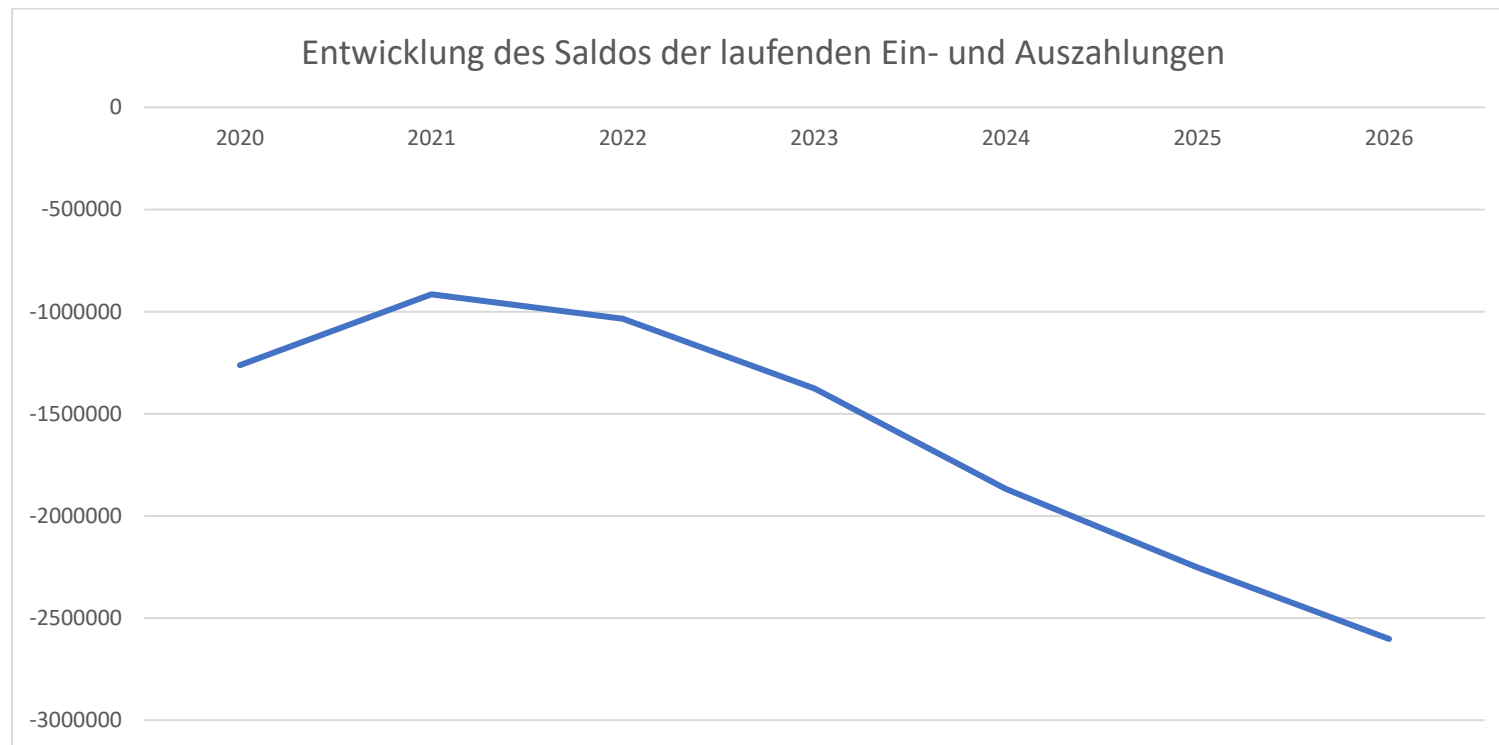
6. Finanzhaushalt

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	410.500	0	410.500	415.500	416.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	756.446,57	387.800	381.800	352.800	0	352.800	360.000	360.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.388,99	24.100	24.900	27.800	0	27.800	34.500	35.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.888,54	117.700	107.900	104.700	0	104.700	110.600	110.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.471,72	124.600	137.200	155.700	400	156.100	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	1.082.500	400	1.082.900	1.104.300	1.106.700
- Personalauszahlungen	-174.700,01	-183.400	-201.500	-212.200	0	-212.200	-216.300	-219.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.872,77	-237.100	-334.700	-333.600	-14.800	-348.400	-247.600	-248.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-438.493,54	-493.900	-539.700	-670.900	-30.600	-701.500	-693.800	-697.400
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-58.048,80	-73.700	-90.000	0	0	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.468,68	-12.000	-47.100	-103.100	0	-103.100	-109.500	-106.500
- Sonstige laufende Auszahlungen	-29.373,92	-40.800	-43.800	-45.600	-4.900	-50.500	-36.100	-36.100
Summe der laufenden Auszahlungen	-874.957,72	-1.040.900	-1.256.800	-1.365.400	-50.300	-1.415.700	-1.303.300	-1.307.800

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	461.389,91	-3.100	-199.300	-282.900	-49.900	-332.800	-199.000	-201.100
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.782,76	822.200	747.500	463.100	0	463.100	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	572.900	0	572.900	41.700	41.700
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-35.943,44	-1.730.000	-965.400	-976.800	-146.100	-1.122.900	-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	-976.800	-146.100	-1.122.900	-5.000	-5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.261,10	-805.800	-208.100	-403.900	-146.100	-550.000	36.700	36.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	499.651,01	-808.900	-407.400	-686.800	-196.000	-882.800	-162.300	-164.400
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	374.500	609.600	439.200	146.100	585.300	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.573,45	-150.600	-142.600	-159.400	0	-159.400	-185.000	-149.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.573,45	223.900	467.000	279.800	146.100	425.900	-185.000	-149.100
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	385.077,56	-585.000	59.600	-407.000	-49.900	-456.900	-347.300	-313.500
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	346.816,46	-153.700	-341.900	-442.300	-49.900	-492.200	-384.000	-350.200
nachrichtlich:								
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.261.689,99	-914.874	-1.068.574	-1.410.474		-1.852.774	-2.344.974	-2.728.974
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-914.873,53	-1.068.573,53	-1.410.473,53	-1.852.773,53		-2.344.973,53	-2.728.973,53	-3.079.173,53

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

Lfd. Nr.	3. NHH Haushalt 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
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	-492.200	-840	159.400	- 1.868.073,53	-3.188
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-384.000	-655	185.000	- 2.252.073,53	-3.843
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-350.200	-598	149.100	- 2.602.273,53	-4.441
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				- 2.602.273,53	-4.441



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

Lfd. Nr.	3. NHH Haushalt 2023/2024 unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnisses 2022/2023 Stand 17.09.2024	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
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.	Ergebnis Haushaltsjahr	2023	137.229	234	100.912	-480.260,18	-820
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023				-480.260,18	-804
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-492.200	-840	159.400	-972.460,18	-1.659
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-384.000	-655	185.000	- 1.356.460,18	-2.315
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-350.200	-598	149.100	- 1.706.660,18	-2.912
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026				- 1.706.660,18	-2.912

6.1. Investitionsübersicht 2024

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

Projekt / Maßnahme		Plan 2024	Veränderung Ansatz	Plan 2024 2. NHH	Veränderung Ansatz	Plan 2024 3. NHH	fortgeschriebener Ansatz
12 2019-001 Sanierung Turnhalle	A	-668.300,00 €	-200.900,00 €	-869.200,00 €	-105.600,00 €	-974.800,00 €	-1.228.000,00 €
	E	412.500,00 €	0,00 €	412.500,00 €		412.500,00 €	625.000,00 €
Kauf von Grundstücken	A	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-3.500,00 €
12 2019-005 Verkauf von Grundstücken B-Gebiet	E	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
12 2021-001 Anbaugeräte Kommunaltechnik	A	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €		-5.000,00 €	-15.000,00 €
12 2020-001 Sanierung Grundschule	A	0,00 €	54.600,00 €	-54.600,00 €		-54.600,00 €	-116.100,00 €
	E	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	136.800,00 €
12 2023-001 Digitalpakt Schule	A	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €		-10.000,00 €	-11.200,00 €
	E	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	30.000,00 €
Errichtung Brunnen	A	-12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €		-12.000,00 €	-12.000,00 €
Mittel nach §8 KAG	E	9.800,00 €	0,00 €	9.800,00 €		9.800,00 €	9.800,00 €
Infrastrukturpauschale	E	42.500,00 €	10.600,00 €	31.900,00 €		31.900,00 €	31.900,00 €
12 2023-003 Erweiterung Spielplatz	A	0,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €		-11.000,00 €	-17.000,00 €
	E	0,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €		8.700,00 €	13.500,00 €

12 2024-001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	A	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €		-15.000,00 €	-15.000,00 €
	E					0,00 €	
12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"	A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.500,00 €	-40.500,00 €	-149.100,00 €
	E	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	103.800,00 €
Verkauf Technik	E	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erwerb Technik	A	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Saldo der investiven Mittel des Haushaltsjahres		-135.500,00	-138.000,00	-403.900,00		-550.000,00	-516.100,00

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. 1.228.000 €. Aufgrund gestiegener Baupreise und der Inanspruchnahme von zusätzlichen Leistungen, die sich im Zuge der Bauphase ergaben, wurde der Ansatz im 3. NHH um 105.600 € 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 12.060 €. Die Nutzungsdauer wird nach Beendigung der Maßnahme neu festgelegt.

	<u>gesamt</u>
Auszahlungen	-1.228.000 €
Sonderbedarf	400.000 €
SportstbRL	225.000 €
Einzahlungen	625.000 €
Eigenanteil	-603.000 €

12 2021-002 Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"

Um die Maßnahme „Erschließung Wohngebiet „Am Nägelberg“ abzuschließen wurde der Haushaltsansatz um 40.500 € erhöht durch höhere Anschlusskosten.

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.

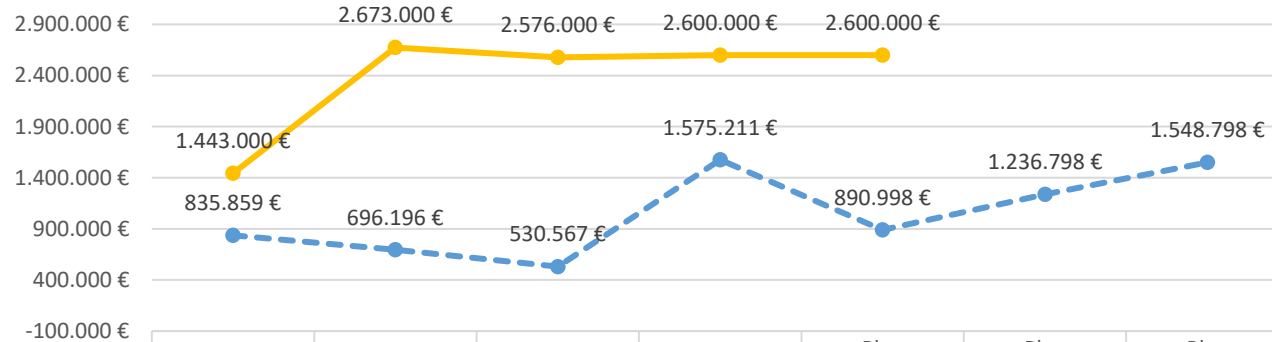
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

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 2.600.000 € beantragt. 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



	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	17.09.2024	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
—●— Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	835.859 €	696.196 €	530.567 €	1.575.211 €	890.998 €	1.236.798 €	1.548.798 €
—●—	1.443.000 €	2.673.000 €	2.576.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €		

7. Entwicklung des Eigenkapitals

3. Nachtragshaushalt 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
Finanzplanungszeitraum								
1. Haushaltsfolgejahr	2024	- 472.271	1.099.655	200.874	-	-	828.258	1.413
2. Haushaltsfolgejahr	2025	- 792.571	1.099.655	232.774	-	-	539.858	921
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.112.071	1.099.655	264.674	-	-	252.258	430
Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-1.112.071	1.099.655	264.674	-	-	252.258	430

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

3. 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	0	415.500	0	416.900	0	416.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.000	0	452.000	452.000	0	414.000	0	421.100	0	420.400	0	420.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	0	28.900	0	35.600	0	36.600	0	37.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	0	110.600	0	110.600	0	110.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	156.100	400	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	145.200	27.900	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	1.272.200	28.300	1.167.500	0	1.169.200	0	1.170.000	0
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	0	216.300	0	219.200	0	219.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	348.400	14.800	247.600	1.000	248.600	1.000	249.600	1.000
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	701.500	30.600	693.800	0	697.400	0	700.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	0	109.700	0	106.500	0	103.800	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.800	0	65.800	65.800	0	51.500	4.900	37.100	500	37.100	500	37.100	500
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	1.599.600	50.300	1.487.800	1.500	1.488.700	1.500	1.468.200	1.500
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	-327.400	-22.000	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500	-298.200	-1.500
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-273.900	0	-273.900	-273.900	0	-327.400	-22.000	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500	-298.200	-1.500
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	129.029	0	129.029	129.029	0	-144.871	0	-472.271	-22.000	-792.571	-23.500	-1.112.071	-25.000
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	-472.271	-22.000	-792.571	-23.500	-1.112.071	-25.000	-1.410.271	-26.500

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

3. 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	0	415.500	0	416.900	0	416.900	0
	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	0	66.600	0	68.000	0	68.000	0
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	90.000	0	90.000	90.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	0	192.000	192.000	0	206.600	0	212.000	0	212.000	0	212.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	0	7.200	7.200	0	8.500	0	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	0	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	0	421.100	0	420.400	0	420.200	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	330.600	0	330.600	330.600	0	352.800	0	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 vom Land	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	0	35.600	0	36.600	0	37.600	0
	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	0	24.100	0	25.100	0	26.100	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
	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	0	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
	44110015 Mieten Objekt 5	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	0	3.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	156.100	400	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	3.700	400	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

Ergebnishaushalt 2023 / 2024**3. Nachtrag**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
09	+ Sonstige Erträge	58.300	0	58.300	58.300	0	145.200	27.900	19.200	0	19.200	0	19.200	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	93.100	0	0	0	0	0	0	0
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	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	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	27.900	27.900	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	0	0	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
46270000	Versicherungserstattungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.600	0	1.167.600	1.167.600	0	1.272.200	28.300	1.167.500	0	1.169.200	0	1.170.000	0
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	0	216.300	0	219.200	0	219.200	0
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	15.600	0	15.600	15.600	0	17.600	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
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	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.700	0	138.700	138.700	0	142.500	0	144.200	0	146.300	0	146.300	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.400	0	5.400	0	5.700	0	5.700	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.400	0	32.400	32.400	0	35.300	0	36.200	0	36.700	0	36.700	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	348.400	14.800	247.600	1.000	248.600	1.000	249.600	1.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	86.400	0	86.400	86.400	0	92.400	0	93.400	0	94.400	0	95.400	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.500	0	63.500	63.500	0	98.500	4.500	36.000	0	36.000	0	36.000	0
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52310500	Unterhaltung Objekt 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	0	20.000	20.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

3. 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		
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.500	0	7.500	7.500	0	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.700	0	9.700	9.700	0	12.200	2.500	7.700	0	7.700	0	7.700	0
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	61.700	0	61.700	61.700	0	34.400	5.400	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	2.400	1.400	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 Schulumhallen	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	8.500	0	8.500	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.500	0	3.500	3.500	0	3.600	0	4.300	0	4.100	0	3.900	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	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
53850200	Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.700	0	539.700	539.700	0	701.500	30.600	693.800	0	697.400	0	700.800	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.200	0	34.200	34.200	0	167.800	30.100	144.200	0	144.200	0	144.200	0
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	4.400	500	3.500	0	3.500	0	3.500	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.500	0	6.500	6.500	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.500	0	303.500	303.500	0	324.600	0	338.600	0	340.000	0	342.000	0
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	171.300	0	171.300	171.300	0	173.700	0	175.800	0	177.000	0	177.400	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.700	0	20.700	20.700	0	21.300	0	22.000	0	23.000	0	24.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024**3. 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		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	0	109.700	0	106.500	0	103.800	0
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	0	0	0	0	0	0	0
57420003	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57420004	Zinsaufwendungen Kredit 4 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	0	0	0	0	0	0	0
57420006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.600	0	40.600	40.600	0	89.000	0	88.000	0	87.000	0	86.000	0
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.500	0	2.500	2.500	0	1.700	0	900	0	200	0	0	0
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.900	0	2.900	2.900	0	2.700	0	2.600	0	2.200	0	2.100	0
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	0	17.600	0	16.600	0	15.600	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
18	- Sonstige Aufwendungen	65.800	0	65.800	65.800	0	51.500	4.900	37.100	500	37.100	500	37.100	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
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	18.500	2.000	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
56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	2.200	2.200	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
56310000	Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	6.500	0	6.500	6.500	0	7.600	400	7.600	400	7.600	400	7.600	400
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	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100
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	1.000	200	800	0	800	0	800	0
59100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024**3. 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	
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	1.599.600	50.300	1.487.800	1.500	1.488.700	1.500	1.468.200	1.500
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	-327.400	-22.000	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500	-298.200	-1.500
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49230000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23,24 FAG MV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-273.900	0	-273.900	-273.900	0	-327.400	-22.000	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500	-298.200	-1.500
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	129.029	0	129.029	129.029	0	-144.871	0	-472.271	-22.000	-792.571	-23.500	-1.112.071	-25.000
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	-472.271	-22.000	-792.571	-23.500	-1.112.071	-25.000	-1.410.271	-26.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

3. 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	0
	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	0
	1.3 Gewerbesteuer	90.000	0	90.000	90.000	0	110.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.000	0	192.000	192.000	0	206.600	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	0	7.200	7.200	0	8.500	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.300	0	14.300	14.300	0	13.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.000	0	452.000	452.000	0	414.000	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	330.600	0	330.600	330.600	0	352.800	0
	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	0
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.400	0	21.400	21.400	0	24.300	0
	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	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.500	0	416.900	0	416.900	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	1.2 Grundsteuer B	66.900	0	68.300	0	68.300	0
	1.3 Gewerbesteuer	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	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	0	36.600	0	37.600	0
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	31.000	0	32.000	0	33.000	0
	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

3. 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	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	156.100	400
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	145.200	27.900
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.000	0	1.000	1.000	0	33.900	27.900
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	93.100	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	1.272.200	28.300
11	- Personalaufwendungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	0
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	348.400	14.800
	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	245.600	13.400

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		in EUR						8	9	10	11	12
	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 des Vermögen 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	1.167.500	0	1.169.200	0	1.170.000	0					
11	- Personalaufwendungen	216.300	0	219.200	0	219.200	0					
	darunter:											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	1.000	248.600	1.000	249.600	1.000					
	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	146.200	1.000	146.200	1.000	146.200	1.000					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

3. 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	701.500	30.600	
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.700	0	37.700	37.700	0	172.200	30.600	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.500	0	6.500	6.500	0	9.700	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	303.500	0	303.500	303.500	0	324.600	0	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	171.300	0	171.300	171.300	0	173.700	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.700	0	20.700	20.700	0	21.300	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	
	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	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	0	
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	47.000	0	47.000	47.000	0	103.000	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	65.800	0	65.800	65.800	0	51.500	4.900	
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	1.599.600	50.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.100	0	-284.100	-284.100	0	-327.400	-22.000

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		
14	- Abschreibungen	183.300	0	179.900	0	157.700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.800	0	697.400	0	700.800	0		
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	147.700	0	147.700	0	147.700	0		
	15.3 Gewerbesteuerumlage	9.700	0	9.700	0	9.700	0		
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	338.600	0	340.000	0	342.000	0		
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	175.800	0	177.000	0	177.400	0		
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.000	0	23.000	0	24.000	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	109.700	0	106.500	0	103.800	0		
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	109.600	0	106.400	0	103.700	0		
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	100	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	37.100	500	37.100	500	37.100	500		
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.487.800	1.500	1.488.700	1.500	1.468.200	1.500	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500	-298.200	-1.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

3. 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	0
	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	-327.400	-22.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-115.340	0	-115.340	-115.340	0	-115.340	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-144.871	0	-144.871	-144.871	0	-472.271	-22.000

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
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
	darunter:						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500	-298.200	-1.500
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-115.340	0	-115.340	0	-115.340	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-792.571	-23.500	-1.112.071	-25.000	-1.410.271	-26.500

Finanzhaushalt 2023 / 2024

3. 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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.800	0	381.800	381.800	0	352.800	0
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	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	107.900	0	104.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.200	0	137.200	137.200	0	156.100	400
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	1.082.900	400
10	- Personalauszahlungen	201.500	0	201.500	201.500	0	212.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.700	0	334.700	334.700	0	348.400	14.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.700	0	539.700	539.700	0	701.500	30.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47.100	0	47.100	47.100	0	103.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.800	0	43.800	43.800	0	50.500	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.256.800	0	1.256.800	1.256.800	0	1.415.700	50.300
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	-332.800	-49.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.500	0	747.500	747.500	0	463.100	0
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	0	416.900	0	416.900	0
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	0	35.500	0	36.500	0
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	0	1.106.700	0	1.107.700	0
10	- Personalauszahlungen	216.300	0	219.200	0	219.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	1.000	248.600	1.000	249.600	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	693.800	0	697.400	0	700.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109.500	0	106.500	0	103.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.100	500	36.100	500	36.100	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.303.300	1.500	1.307.800	1.500	1.309.500	1.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.000	-1.500	-201.100	-1.500	-201.800	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900	0	31.900	0	31.900	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800	0	9.800	0	9.800	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	572.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	965.400	0	965.400	965.400	0	1.122.900	146.100
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	1.122.900	146.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.100	0	-208.100	-208.100	0	-550.000	-146.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-407.400	0	-407.400	-407.400	0	-882.800	-196.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.600	0	609.600	609.600	0	585.300	146.100
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.600	0	142.600	142.600	0	159.400	0
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	425.900	146.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	59.600	0	59.600	59.600	0	-456.900	-49.900

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	0	41.700	0	41.700	0
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	0	36.700	0	36.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-162.300	-1.500	-164.400	-1.500	-165.100	-1.500
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	0	149.100	0	64.300	0
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	0	-149.100	0	-64.300	0
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)	-347.300	-1.500	-313.500	-1.500	-229.400	-1.500

Finanzhaushalt 2023 / 2024

3. 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	-492.200	-49.900
	nachrichtlich:							
38	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		-1.868.174	
	darunter:		0	0	0		0	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der 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)	-384.000	-1.500	-350.200	-1.500	-266.100	-1.500
----	--	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.868.174		-2.252.174		-2.602.374	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-2.252.174		-2.602.374		-2.868.474	
	darunter:	0		0		0	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der 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

3. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
						in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	§ 8a KAG			19.981,29	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	60.000	0		
	Wegfall Ausbaubeiträge			19.981,29	10.000	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0	60.000	0		
68242000	vom Land	80 54.10		19.981,29	10.000	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		
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug			13.400,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	80 12.60		13.400,00	3.000	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		
	Erwerb von beweglichen AV Feuerwehr			-8.427,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	80 12.60		317,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.062,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			13.807,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ISP			89.364,84	42.500	42.500	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	0	0		
	Infrastrukturpauschale			89.364,84	42.500	42.500	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	0	0		
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	50 61.10		89.364,84	42.500	42.500	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	0	0		
	12 2019-001			-3.738,38	-51.300	-17.400	0	-562.300	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sanierung Turnhalle			-3.738,38	-51.300	-17.400	0	-562.300	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	80 21.10		0,00	0	212.500	0	412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			3.738,38	51.300	229.900	0	974.800	-105.600	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		
	Errichtung und Umrüstung Straßenbeleuchtung			-130.559,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	80 54.10		185.779,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			316.338,70	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		
	Kauf und Verkauf von Grundstücken			219.683,39	89.000	-3.500	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80 11.40		240.845,25	89.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.161,86	0	3.500	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		
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug			-151.376,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	80 12.60		151.376,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2023 / 2024

3. Nachtrag

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- 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 2020-001			-21.133,86	-144.700	-92.500	0	-54.600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200			0,00	496.300	466.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000			21.133,86	641.000	559.000	0	54.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2021-002			-15.616,37	-746.200	0	0	-40.500	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erschließung Wohngebiet "Am Nägelberg"																		
	80	11.40	-15.616,37	-850.000	0	0	-40.500	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
78532000			0,00	850.000	0	0	40.500	-40.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
78831000			15.616,37	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		
68159000			0,00	103.800	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	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	0	0		
78560000			0,00	0	10.000	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		
Erwerb MTW																		
	80	12.60	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000			0,00	6.500	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		
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		
68176200			0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000			0,00	161.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 2023-001			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Digitalpakt Schule																		
	80	21.10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68176200			0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78571000			0,00	0	20.000	0	10.000	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	0		
Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik - Erwerb Multicar																		
	80	11.40	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78560000			0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2023 / 2024

3. Nachtrag

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
						in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	12 2023-003			0,00	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erweiterung Spielplatz																		
		80	42.40	0,00	0	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	6.000	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	0	6.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12 2024-001			0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erweiterung Straßenbeleuchtung																		
		80	54.10	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	0	0	0	15.000	0	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	0		
	Errichtung von Brunnen																		
		80	12.60	0,00	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Herstellungskosten)			0,00	20.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Einzahlungen			554.749,76	889.600	757.300	0	572.900	0	41.700	0	41.700	0	41.700	0	41.700	0		
	Summe Auszahlungen			-543.172,45	1.730.000	965.400	0	1.122.900	-146.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	Saldo			1.097.922,21	-840.400	-208.100	0	-550.000	146.100	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0		

Übersicht der Teilhaushalte 2023 / 2024 3. Nachtrag

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					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	0	175.100	0	176.300	0
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-229.600	0	-229.600	-229.600	0	-292.600	-42.100	-255.400	-500	-254.100	-500
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-242.500	0	-242.500	-242.500	0	-221.100	20.100	-240.000	-1.000	-241.700	-1.000
	Teilergebnishaushalte zusammen	-284.100	0	-284.100	-284.100	0	-327.400	-22.000	-320.300	-1.500	-319.500	-1.500

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					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	0	207.000	0	208.200	0
80 01	Kämmerei- und Hauptamt	-327.000	0	-327.000	-327.000	0	-899.300	-147.700	-243.000	-500	-244.100	-500
80 02	Bau- und Ordnungsamt	-331.900	0	-331.900	-331.900	0	-201.700	-48.300	-126.300	-1.000	-128.500	-1.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-407.400	0	-407.400	-407.400	0	-882.800	-196.000	-162.300	-1.500	-164.400	-1.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023 3. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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
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	+ Aonstige 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 Teilhaushaltes 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 Teilhaushaltes 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 3. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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
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 3. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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
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 3. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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	
in EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500	0	410.500	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.000	0	352.800	0	1.800	0	59.400	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	0	0	0	23.400	0	5.500	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	0	0	0	2.400	0	102.300	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.100	400	0	0	78.300	0	77.800	400	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	
09	+ Aonstige Erträge	145.200	27.900	1.000	0	18.200	0	126.000	27.900	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.272.200	28.300	777.100	0	124.100	0	371.000	28.300
11	- Personalaufwendungen	212.200	0	0	0	103.200	0	109.000	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.400	14.800	0	0	90.800	9.300	257.600	5.500	
14	- Abschreibungen	182.900	0	0	0	14.300	0	168.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	701.500	30.600	491.900	0	192.100	30.100	17.500	500	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.100	0	97.900	0	0	0	5.200	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	51.500	4.900	1.000	0	16.300	2.700	34.200	2.200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.599.600	50.300	590.800	0	416.700	42.100	592.100	8.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327.400	-22.000	186.300	0	-292.600	-42.100	-221.100	20.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-327.400	-22.000	186.300	0	-292.600	-42.100	-221.100	20.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 3. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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
in EUR									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500	0	410.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	352.800	0	352.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800	0	0	0	23.400	0	4.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	0	0	0	2.400	0	102.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.100	400	0	0	78.300	0	77.800	400
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)	1.082.900	400	776.100	0	122.300	0	184.500	400
10	- Personalauszahlungen	212.200	0	0	0	103.200	0	109.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.400	14.800	0	0	90.800	9.300	257.600	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	701.500	30.600	491.900	0	192.100	30.100	17.500	500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	103.100	0	97.900	0	0	0	5.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.500	4.900	0	0	16.300	2.700	34.200	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.415.700	50.300	589.800	0	402.400	42.100	423.500	8.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-332.800	-49.900	186.300	0	-280.100	-42.100	-239.000	-7.800
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)	-332.800	-49.900	186.300	0	-280.100	-42.100	-239.000	-7.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.100	0	31.900	0	431.200	0	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	572.900	0	31.900	0	431.200	0	109.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 3. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	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
in EUR									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.122.900	146.100	0	0	1.050.400	105.600	72.500	40.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.122.900	146.100	0	0	1.050.400	105.600	72.500	40.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-550.000	-146.100	31.900	0	-619.200	-105.600	37.300	-40.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-882.800	-196.000	218.200	0	-899.300	-147.700	-201.700	-48.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 3. 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	61.10.10 Neuer Haushalts- ansatz	61.10.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	61.20.10 Neuer Haushalts- ansatz	61.20.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400,00	0,00	373.400	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.600,00	0,00	330.600	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800,00	0,00	200	0	12.600	0	
09	+ Aonstige Erträge	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	717.800,00	0,00	704.200	0	13.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.100,00	0,00	467.100	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.700,00	0,00	100	0	40.600	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	22.000,00	0,00	0	0	22.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	529.800,00	0,00	467.200	0	62.600	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.000,00	0,00	237.000	0	-49.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	188.000,00	0,00	237.000	0	-49.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. 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	61.10.10 Neuer Haushalts-ansatz	61.10.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	61.20.10 Neuer Haushalts-ansatz	61.20.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	373.400,00	0,00	373.400	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	330.600,00	0,00	330.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800,00	0,00	200	0	12.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	716.800,00	0,00	704.200	0	12.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.100,00	0,00	467.100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.700,00	0,00	100	0	40.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	507.800,00	0,00	467.200	0	40.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	209.000,00	0,00	237.000	0	-28.000	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	209.000,00	0,00	237.000	0	-28.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500,00	0,00	42.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.500,00	0,00	42.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	42.500,00	0,00	42.500	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR							
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	251.500,00	0,00	279.500	0	-28.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Produkte		21.10.10		42.40.10		11.10.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	0	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	+ Aonstige Erträge	19.500,00	0,00	0	0	1.300	0	200	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	128.900	0	2.800	0	900	0
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	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	217.600	0	14.200	0	23.700	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-88.700	0	-11.400	0	-22.800	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-88.700	0	-11.400	0	-22.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	21.10.2023		28.10.2023		31.10.2023		
				Neuer Haushalts- 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	50.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Aonstige Erträge	19.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.900,00	0,00	29.400	0	3.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	398.600,00	0,00	29.400	0	3.000	0	90.000	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.600,00	0,00	-29.400	0	-3.000	0	-90.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.600,00	0,00	-29.400	0	-3.000	0	-90.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		55.20.10		
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.600,00	0,00	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	0	0	18.400	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	0,00	0	0	0	0	
09	+ Aonstige Erträge	19.500,00	0,00	18.000	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.000,00	0,00	18.000	0	18.400	0
11	- Personalaufwendungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	0,00	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.900,00	0,00	0	0	20.700	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	13.200,00	0,00	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	398.600,00	0,00	0	0	20.700	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.600,00	0,00	18.000	0	-2.300	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.600,00	0,00	18.000	0	-2.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. 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		11.10.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	0	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	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	167.200,00	0,00	127.900	0	2.000	0	900	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	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	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	23.700	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	-22.800	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-217.100,00	0,00	-78.700	0	-8.900	0	-22.800	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.10.10		28.10.10		36.10.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	48.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	167.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.900,00	0,00	29.400	0	3.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	384.300,00	0,00	29.400	0	3.000	0	90.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-217.100,00	0,00	-29.400	0	-3.000	0	-90.000	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-217.100,00	0,00	-29.400	0	-3.000	0	-90.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	705.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	814.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	814.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		55.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	48.800,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	0	0	18.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	0,00	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.500,00	0,00	18.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	167.200,00	0,00	18.000	0	18.400	0
10	- Personalauszahlungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	0,00	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.900,00	0,00	0	0	20.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.000,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.200,00	0,00	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	384.300,00	0,00	0	0	20.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-217.100,00	0,00	18.000	0	-2.300	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-217.100,00	0,00	18.000	0	-2.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	705.000,00	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	814.900,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	814.900,00	0,00	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. 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		11.10.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR									
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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-327.000,00	0,00	-188.600	0	-8.900	0	-22.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte						
				21.10.10		28.10.10		36.10.10		
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-109.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-327.000,00	0,00	-29.400	0	-3.000	0	-90.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.00.10 Neuer Haushalts- ansatz	54.00.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	55.20.10 Neuer Haushalts- ansatz	55.20.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-109.900,00	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-327.000,00	0,00	18.000	0	-2.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	11.10.23		12.10.23		13.10.23	
				Neuer Haushalts-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	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	+ Aonstige 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)	0,00	4.200	0	22.600	0	29.400	0
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)	0,00	76.700	0	112.800	0	88.300	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-72.500	0	-90.200	0	-58.900	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-72.500	0	-90.200	0	-58.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023 3. 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 11.40.20		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
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	+ Aonstige 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 Teilhaushaltes 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 Teilhaushaltes 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 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	11.40.30		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
in EUR									
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
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. 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 11.40.20	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
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
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.40.30	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							
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
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 3. 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 11.40.20	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
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
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 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte				
				61.10.10		61.20.10		
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500,00	0,00	410.500	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.800,00	0,00	352.800	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800,00	0,00	200	0	12.600	0	
09	+ Aonstige Erträge	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	777.100,00	0,00	763.500	0	13.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.900,00	0,00	491.900	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.900,00	0,00	100	0	97.800	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	0	0	1.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	590.800,00	0,00	492.000	0	98.800	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	186.300,00	0,00	271.500	0	-85.200	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	186.300,00	0,00	271.500	0	-85.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. 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	61.10.10 Neuer Haushalts-ansatz	61.10.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	61.20.10 Neuer Haushalts-ansatz	61.20.10 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.500,00	0,00	410.500	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	352.800,00	0,00	352.800	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800,00	0,00	200	0	12.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	776.100,00	0,00	763.500	0	12.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	491.900,00	0,00	491.900	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.900,00	0,00	100	0	97.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	589.800,00	0,00	492.000	0	97.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	186.300,00	0,00	271.500	0	-85.200	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	186.300,00	0,00	271.500	0	-85.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900,00	0,00	31.900	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.900,00	0,00	31.900	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	31.900,00	0,00	31.900	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 50 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
							in EUR
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	218.200,00	0,00	303.400	0	-85.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Produkte		21.10.10		42.40.10		11.10.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR									
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800,00	0,00	1.000	0	800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	0,00	2.100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.000	0	400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	0,00	78.000	0	300	0	0	0
09	+ Aonstige Erträge	18.200,00	0,00	0	0	0	0	200	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	83.100	0	1.500	0	200	0
11	- Personalaufwendungen	103.200,00	0,00	81.100	0	0	0	22.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	9.300,00	77.500	5.500	10.100	1.600	3.200	2.200
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	11.000	0	3.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.100,00	30.100,00	4.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.300,00	2.700,00	13.100	2.600	400	0	2.700	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.100,00	187.500	8.100	13.800	1.600	28.000	2.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.100,00	-104.400	-8.100	-12.300	-1.600	-27.800	-2.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.100,00	-104.400	-8.100	-12.300	-1.600	-27.800	-2.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.50.10		28.10.10		36.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Aonstige Erträge	18.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.100,00	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	103.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	9.300,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.100,00	30.100,00	58.000	28.600	3.000	0	105.000	1.500
18	- Sonstige Aufwendungen	16.300,00	2.700,00	0	0	100	100	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.700,00	42.100,00	58.000	28.600	3.100	100	105.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.600,00	-42.100,00	-58.000	-28.600	-3.100	-100	-105.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-292.600,00	-42.100,00	-58.000	-28.600	-3.100	-100	-105.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		
		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	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	0,00	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	0,00	0	0	
09	+ Aonstige Erträge	18.200,00	0,00	18.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.100,00	0,00	18.000	0
11	- Personalaufwendungen	103.200,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	9.300,00	0	0	
14	- Abschreibungen	14.300,00	0,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.100,00	30.100,00	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	16.300,00	2.700,00	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.700,00	42.100,00	0	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.600,00	-42.100,00	18.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-292.600,00	-42.100,00	18.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. 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		11.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	0,00	2.100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.000	0	400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	0,00	78.000	0	300	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200,00	0,00	0	0	0	0	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.300,00	0,00	82.100	0	700	0	200	0
10	- Personalauszahlungen	103.200,00	0,00	81.100	0	0	0	22.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	9.300,00	77.500	5.500	10.100	1.600	3.200	2.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.100,00	30.100,00	4.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.300,00	2.700,00	13.100	2.600	400	0	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	402.400,00	42.100,00	176.500	8.100	10.500	1.600	28.000	2.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-280.100,00	-42.100,00	-94.400	-8.100	-9.800	-1.600	-27.800	-2.200
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-280.100,00	-42.100,00	-94.400	-8.100	-9.800	-1.600	-27.800	-2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.200,00	0,00	422.500	0	8.700	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	431.200,00	0,00	422.500	0	8.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.050.400,00	105.600,00	1.039.400	105.600	11.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.050.400,00	105.600,00	1.039.400	105.600	11.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-619.200,00	-105.600,00	-616.900	-105.600	-2.300	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.50.10		28.10.10		36.10.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	9.300,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.100,00	30.100,00	58.000	28.600	3.000	0	105.000	1.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.300,00	2.700,00	0	0	100	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	402.400,00	42.100,00	58.000	28.600	3.100	100	105.000	1.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-280.100,00	-42.100,00	-58.000	-28.600	-3.100	-100	-105.000	-1.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-280.100,00	-42.100,00	-58.000	-28.600	-3.100	-100	-105.000	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	431.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.050.400,00	105.600,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.050.400,00	105.600,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-619.200,00	-105.600,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,00	0,00	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200,00	0,00	18.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.300,00	0,00	18.000	0
10	- Personalauszahlungen	103.200,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	9.300,00	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.100,00	30.100,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.300,00	2.700,00	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	402.400,00	42.100,00	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-280.100,00	-42.100,00	18.000	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-280.100,00	-42.100,00	18.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.200,00	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	431.200,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.050.400,00	105.600,00	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.050.400,00	105.600,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-619.200,00	-105.600,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. 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		11.10.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR									
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-899.300,00	-147.700,00	-711.300	-113.700	-12.100	-1.600	-27.800	-2.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte					
				21.10.2024		28.10.2024		31.10.2024	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR									
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-899.300,00	-147.700,00	-58.000	-28.600	-3.100	-100	-105.000	-1.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 01 - Kämmerei- und Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR					
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-899.300,00	-147.700,00	18.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	11.10.30		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
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	0,00	1.100	0	400	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.800,00	400,00	500	0	400	400	0	0
09	+ Aonstige Erträge	126.000,00	27.900,00	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.300,00	6.600	0	20.400	400	29.100	0
11	- Personalaufwendungen	109.000,00	0,00	64.700	0	6.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.600,00	5.500,00	10.200	0	43.500	1.000	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	17.500,00	500,00	0	0	1.400	500	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	0,00	0	0	200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.200,00	2.200,00	1.100	0	27.400	2.200	200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.200,00	89.200	0	131.700	3.700	83.300	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.100,00	-82.600	0	-111.300	-3.300	-54.200	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.100,00	-82.600	0	-111.300	-3.300	-54.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 3. 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 11.40.20		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
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	0,00	0	0	100.600	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.800,00	400,00	0	0	76.900	0	
09	+ Aonstige Erträge	126.000,00	27.900,00	0	0	121.000	27.900	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	371.000,00	28.300,00	4.400	0	310.500	27.900
11	- Personalaufwendungen	109.000,00	0,00	9.100	0	28.300	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.600,00	5.500,00	2.200	0	178.500	4.500	
14	- Abschreibungen	168.600,00	0,00	200	0	43.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500,00	500,00	0	0	16.100	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	0,00	0	0	5.000	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	34.200,00	2.200,00	300	0	5.200	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	592.100,00	8.200,00	11.800	0	276.100	4.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.100,00	20.100,00	-7.400	0	34.400	23.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-221.100,00	20.100,00	-7.400	0	34.400	23.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.40.30		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	
in EUR										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300,00	0,00	1.100	0	400	0	200	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.800,00	400,00	500	0	400	400	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	184.500,00	400,00	1.600	0	800	400	200	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.000,00	0,00	64.700	0	6.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.600,00	5.500,00	10.200	0	43.500	1.000	23.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500,00	500,00	0	0	1.400	500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200,00	0,00	0	0	200	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.200,00	2.200,00	1.100	0	27.400	2.200	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	423.500,00	8.200,00	76.000	0	79.400	3.700	23.400	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-239.000,00	-7.800,00	-74.400	0	-78.600	-3.300	-23.200	0	0
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-239.000,00	-7.800,00	-74.400	0	-78.600	-3.300	-23.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.800,00	0,00	0	0	0	0	9.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100.000,00	0,00	0	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	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	72.500,00	40.500,00	5.000	0	12.000	0	15.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	72.500,00	40.500,00	5.000	0	12.000	0	15.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. 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 11.40.20	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300,00	0,00	0	0	100.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.800,00	400,00	0	0	76.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	184.500,00	400,00	4.400	0	177.500	0
10	- Personalauszahlungen	109.000,00	0,00	9.100	0	28.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.600,00	5.500,00	2.200	0	178.500	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500,00	500,00	0	0	16.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200,00	0,00	0	0	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.200,00	2.200,00	300	0	5.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	423.500,00	8.200,00	11.600	0	233.100	4.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-239.000,00	-7.800,00	-7.200	0	-55.600	-4.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-239.000,00	-7.800,00	-7.200	0	-55.600	-4.500
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	72.500,00	40.500,00	0	0	40.500	40.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	72.500,00	40.500,00	0	0	40.500	40.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. 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							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	37.300,00	-40.500,00	-5.000	0	-12.000	0	-5.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-201.700,00	-48.300,00	-79.400	0	-90.600	-3.300	-28.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 3. 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 11.40.20	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	37.300,00	-40.500,00	0	0	59.500	-40.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-201.700,00	-48.300,00	-7.200	0	3.900	-45.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.10
 Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-22.800	0	-22.800	-22.800	0	-27.800	-2.200	-25.800	0	-25.800	0	-25.800	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

21.10.10

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige 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														
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.600	400	2.600	400	2.600	400	2.600	400
56414000	Unfallversicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.600	0	217.600	0	187.500	8.100	174.000	400	172.200	400	172.200	400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.700	0	-88.700	0	-104.400	-8.100	-93.900	-400	-92.100	-400	-92.100	-400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.700	0	-88.700	0	-104.400	-8.100	-93.900	-400	-92.100	-400	-92.100	-400

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR														
21.10.10.00	Grundschule	-88.700	0	-88.700	-88.700	0	-104.400	-8.100	-93.900	-400	-92.100	-400	-92.100	-400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019 /2020 energetische Sanierung Grundschule

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

21.50.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
 Produkt: 21.50.10 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige 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														
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
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	58.000	28.600	29.400	0	29.400	0	29.400
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.400	0	29.400	29.400	0	58.000	28.600	29.400	0	29.400	0	29.400
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.400	0	29.400	29.400	0	58.000	28.600	29.400	0	29.400	0	29.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-58.000	-28.600	-29.400	0	-29.400	0	-29.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-58.000	-28.600	-29.400	0	-29.400	0	-29.400

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR														
21.50.10.00	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-29.400	0	-29.400	-29.400	0	-58.000	-28.600	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

36.10.10

Produktbereich: 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt: 36.10.10 Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige 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														
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
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	105.000	1.500	110.000	0	110.000	0	110.000	0
54143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	105.000	1.500	110.000	0	110.000	0	110.000	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	0	90.000	90.000	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	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.000	0	90.000	90.000	105.000	1.500	110.000	0	110.000	0	110.000	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.000	0	-90.000	-90.000	-105.000	-1.500	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.000	0	-90.000	-90.000	-105.000	-1.500	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR														
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	-105.000	-1.500	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

42.40.10

Produktbereich: 42
 Produktgruppe: 42.40
 Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR														
42.40.10.00	Sportstätten	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-12.300	-1.600	-11.200	0	-11.700	0	-12.200	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Dieses Produkt umfasst den Sportplatz und das Sportlerheim einschl. AfA, Erbbauzinses für Sportflächen, Pacht und Betriebskosten von den Nutzern, Kostenerstattungen für Betriebskosten von Vereinen und Versorgungsträgern.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3. Nachtrag

61.20.10

Produktbereich:	61	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

57519000: Kassenkreditschulden

A. Haushalt

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

Nr.	3. Nachtrag Gemeinde Ahlbeck 2023/2024 mit Plan 2022	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 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 Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
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		- 1.818.158,75		- 2.165.458,75	
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		- 1.818.158,75		- 2.165.458,75	
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		- 1.868.073,53		- 2.252.073,53	
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	-	- 492.200,00	- 150.300,00	- 384.000,00	- 108.200,00	- 350.200,00	- 33.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 914.873,53	- 1.033.973,53	- 1.375.873,53	-	- 1.868.073,53	- 150.300,00	- 2.252.073,53	- 108.200,00	- 2.602.273,53	- 33.800,00
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: Ermächtigungübertragungen aus 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.261,10	- 805.800,00	- 208.100,00	-	- 550.000,00	341.900,00	36.700,00	- 10.600,00	36.700,00	-
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		339.900,00	609.600,00	-	585.300,00	308.900,00	-	-	-	-
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	77.323,34	- 388.576,66	12.923,34	-	48.223,34	650.800,00	84.923,34	36.700,00	121.623,34	36.700,00
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	-	- 1.818.158,75	500.500,00	- 2.165.458,75	- 71.500,00	- 2.478.958,75	2.900,00

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	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	530.567,94	919.667,94	1.266.967,94
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.220.936,31	-835.858,75	-696.196,23	-530.567,94	-919.667,94	-1.266.967,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.261.689,99	-914.873,53	-617.489,18	-480.259,81	-972.459,81	-1.356.459,81
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	137.229,37	-492.200,00	-384.000,00	-350.200,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-914.873,53	-617.489,18	-480.259,81	-972.459,81	-1.356.459,81	-1.706.659,81
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	48.525,51	85.225,51
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	-516.100,00	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	585.300,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	77.323,34	-95.951,74	-54.574,49	48.525,51	85.225,51	121.925,51
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	-530.567,94	-919.667,94	-1.266.967,94	-1.580.467,94
Veränderung der liquiden Mittel				165.628,29	-389.100,00	-347.300,00	-313.500,00
165.628,29							

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

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

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

2024 14493,75

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2023					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
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		Ermächtigungsübertragungen 2023					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
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

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Ahlbeck (Amt Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 605

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-144.871,00 €	
Jahresergebnis	-327.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-472.271,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	79,5 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.375.974,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-492.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.868.174,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,5 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-165.100,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-272,89 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.868.474,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-4.741,28 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.081.892,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	252.258,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.732,70 €	
Zinsquote	4,1 %	
Tilgungsquote	15,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	37,2 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	876,97 €	
Forderungen je Einwohner	66,83 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	86,5 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	4,96 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,2 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-155
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Änderungen im Haushaltsplan nach Absprache mit dem Bürgermeister

	alter Planansatz	neuer Planansatz	Begründung
Kreisumlage	324.600,00 €	346.600,00 €	Einarbeitung der Änderungen durch den Zensus
Amtsumlage	157.600,00 €	168.300,00 €	
Schlüsselzuweisung	352.800,00 €	400.200,00 €	
Infrastrukturpauschale	31.900,00 €	34.500,00 €	
Est	206.600,00 €	202.000,00 €	
Ust	8.500,00 €	8.400,00 €	

17.10.24

John G.