

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Meiersberg für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Isabel Schulz	<i>Datum</i> 09.04.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevertretung Meiersberg (Vorberatung)	24.04.2025	N
Gemeindevertretung Meiersberg (Entscheidung)	24.04.2025	Ö

Sachverhalt

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

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Meiersberg beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025.

Anlage/n

1	1.NHH Meiersberg 2025 öffentlich
---	----------------------------------

Finanzielle Auswirkungen

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

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Meiersberg
Haushaltsjahr 2025

3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Meiersberg für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 werden

im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	594.700,00	587.700,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	669.400,00	780.500,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-74.700,00	-192.800,00

im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	577.000,00	569.900,00
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	647.600,00	772.700,00
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-70.600,00	-202.800,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.500,00	357.300,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	680.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.500,00	-322.700,00

[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 2025 festgesetzt von 0,00 EUR auf 267.500,00 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 320.000 EUR auf 800.000 EUR

§ 5
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Jahr 2025 unverändert 1,1103 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	von bisher		auf voraussichtlich	
1. zum Ergebnishaushalt				
das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	-288.056	EUR	-406.155	EUR
2. zum Finanzhaushalt				
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	-403.271	EUR	-535.470	EUR
3. zum Eigenkapital				
der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	8.871	EUR	828.258	EUR

4. Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern ist ab dem Haushaltsjahr 2025 durch eine Hebesatzsatzung erfolgt.

Meiersberg, den.....

Schnell
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Gemeinde Meiersberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Meiersberg, den

Schnell
Bürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Gemeinde Meiersberg

Inhalt

1. Ausgangssituation	1
2. Informationen zum Jahresabschluss 2023	1
2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2024	1
3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2
3.1. Ergebnisplan	4
4. Erträge	5
5. Aufwendungen	10
6. Finanzhaushalt	17
6.1. Investitionsübersicht 2025	21
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale	23
6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	24
7. Entwicklung des Eigenkapitals	25
Anlagen	26

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.

Mit dem Grundsatzbeschluss 24/126/19 soll das Gemeindehaus saniert werden. Zudem wurde ein Beschluss 24/128/19 an die Teilnahme an der Zentralbeschaffung des Landes gefasst. Die Gemeinde Meiersberg beabsichtigt die Errichtung eines neuen Feuerwehrrätehauses.

2. Informationen zum Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde durch die Gemeindevertretung festgestellt.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses wurde am 24.07.2024 ein Antrag auf Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung in Höhe von 39.949,06 € gestellt, welcher positiv beschieden wurde.

Ergebnisrechnung

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2023 belief sich auf 124.100 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 87.362,70 €.

Finanzrechnung

Per 31.12.2023 beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse auf 8.087,92 €. Die Verbindlichkeiten konnten im Haushaltsjahr 2023 um 46.477,29 auf 98.319,65 € reduziert werden.

2. Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 für das Jahr 2024 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Ergebnisrechnung

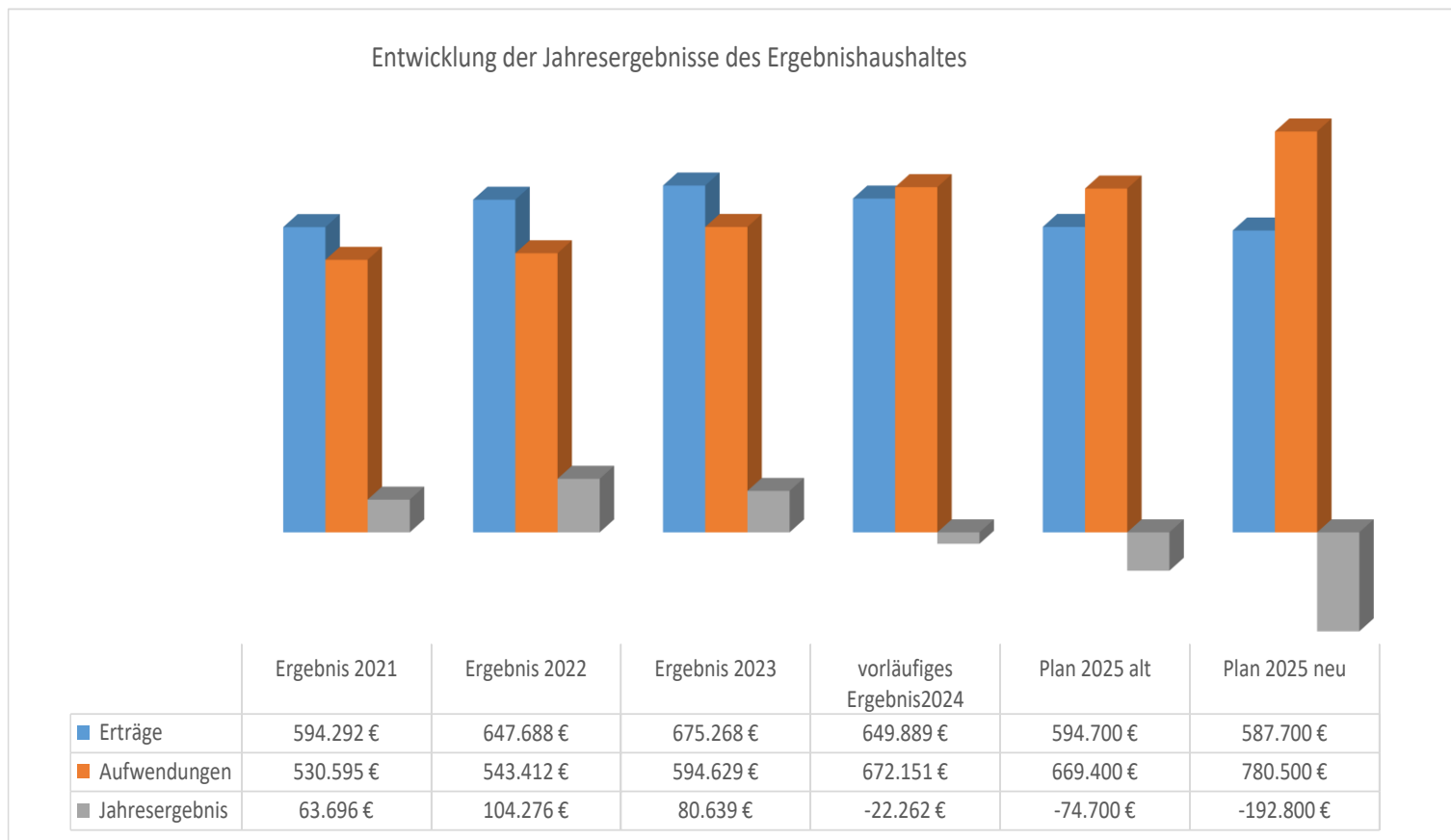
Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2023 belief sich auf -273.900,00 €. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt voraussichtlich 244.683,99 €.

Finanzrechnung

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Durch die bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes berücksichtigten Änderungen wird im Jahr 2025 voraussichtlich ein Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von -252.800 € erzielt.



Lfd. Nr.	1. Nachtragshaushalt 2025	Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-48.442,61	-108,86
1.2	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-35.993,10	-86,94
1.3	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-42.091,06	-102,16
1.4	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-66.246,17	-159,25
1.5	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	7.162,36	16,89
1.6	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-17.269,80	-41,32
1.7	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-49.614,58	-116,19
1.8	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.557,31	-109,03
1.9	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	115.102,19	272,11
1.10	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	101.975,86	237,15
1.11	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	112.718,39	268,38
1.12.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-124.100,00	-303,42
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-120.000,00	-301,51
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-213.355,83	-536,07
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-192.800,00	-484,42
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-153.100,00	-384,67
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-149.600,00	-375,88
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2027	-708.855,83	-1.781,04

3.1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.726,47	191.800	209.100	225.200	-3.300	221.900	226.900	231.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.770,45	289.500	304.000	303.900	-8.100	295.800	289.100	289.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.193,29	22.400	22.400	22.400	3.000	25.400	22.800	21.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.898,82	16.200	16.500	16.500	100	16.600	16.600	16.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.618,29	8.100	8.600	8.600	200	8.800	8.800	8.800
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.292,08	5.200	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige Erträge	44.188,61	13.000	20.000	13.000	1.100	14.100	13.100	13.100
Summe der Erträge	647.688,01	546.200	585.700	594.700	-7.000	587.700	582.400	586.400
- Personalaufwendungen	-63.992,58	-73.300	-78.300	-81.400	-6.400	-87.800	-90.000	-90.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.712,56	-83.700	-77.100	-59.600	-32.900	-92.500	-62.600	-63.600
- Abschreibungen	-31.417,70	-32.300	-30.400	-29.800	0	-29.800	-31.600	-31.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-328.731,49	-398.400	-402.700	-401.900	-95.400	-497.300	-490.800	-491.200
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.535,92	-62.700	-60.400	-63.000	60.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.427,96	-2.100	-8.800	-9.700	-16.500	-26.200	-31.100	-30.400
- Sonstige Aufwendungen	-27.593,50	-17.800	-48.000	-24.000	-19.900	-43.900	-26.400	-26.500
Summe der Aufwendungen	-543.411,71	-670.300	-705.700	-669.400	-111.100	-780.500	-735.500	-736.000
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	104.276,30	-124.100	-120.000	-74.700	-118.100	-192.800	-153.100	-149.600
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.442,09	0	0			0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.718,39	-124.100	-120.000	-74.700	-118.100	-192.800	-153.100	-149.600
nachrichtlich:								
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-81.974,22	30.744	-93.356	-213.356		-213.356	-406.156	-559.256
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	30.744,17	-93.355,83	-213.355,83	-288.055,83		-406.156	-559.256	-708.856

4. Erträge

Die Veränderung der Erträge ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die Erträge für das Jahr 2025 mussten um 5.000 € gemindert werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Familienleistungsausgleich	0,00	0	0			0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.021,02	128.800	138.100	149.000	-4.200	144.800	144.800	144.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.072,67	3.200	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	14.999,54	20.000	25.000	30.000	0	30.000	35.000	40.000
Grundsteuer A	3.877,41	3.800	3.800	3.800	200	4.000	4.000	4.000
Grundsteuer B	30.117,19	31.400	32.300	32.300	700	33.000	33.000	33.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0			0	0	0
Hundesteuer	2.519,44	2.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Zweitwohnungssteuer	2.119,20	2.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	178.726,47	191.800	209.100	225.200	-3.300	221.900	226.900	231.900

Bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Meiersberg wurde für die Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer der Orientierungsdatenerlass 2025 berücksichtigt. Der Anteil an der Einkommenssteuer verringert sich um 4.200 €. Bei der Grundsteuer B und der Grundsteuer A wurden die aktuell verbuchten Beträge berücksichtigt.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.989,50	12.000	17.800	17.700	100	17.800	17.100	17.100
Schlüsselzuweisung	285.783,63	277.500	286.200	286.200	-14.200	272.000	272.000	272.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	0,00	0	0			0	0	0
Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	62.997,32	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		6.000	6.000	0	0
	363.770,45	289.500	304.000	303.900	-8.100	295.800	289.100	289.100

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge reduzieren sich um 8.100 €. Grund hierfür ist die Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdatenerlass 2025. Zudem plant die Gemeinde Meiersberg mit Zuweisungen aus dem Fond für Vorpommern und das östliche Mecklenburg.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entgelte für Sonstiges	26.109,42	20.000	20.000	20.000	3.000	23.000	21.000	20.000
Entgelte für das Bestattungswesen	1.350,00	400	400	400	0	400	400	400
Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.377,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.356,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	400	400
	30.193,29	22.400	22.400	22.400	3.000	25.400	22.800	21.800

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Bauhof Kostenerstattung	0,00	0	0			0	0	0
Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0			0	0	0
Mieten Kommunale Wohnungen	12.397,32	11.000	12.100	12.100	-12.100	0	0	0
Mieten Objekt 1	1.744,64	2.000	0		0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.996,16	500	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,70	2.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Standgebühren	0,00	0	0			0	0	0
Winterdienst	0,00	0	0			0	0	0
	18.898,82	16.200	16.500	16.500	100	16.600	16.600	16.600

Hier wurden Anpassung im Bereich kommunaler Mieten und Pachten durchgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2025 wurde das Produkt 11.40.10.00 „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ eingeführt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden die kommunalen Gebäude im Produkt 11.40.20.00 geführt. In diesem Produkt sollen ausschließlich nur noch die Liegenschaften (Pachten) gebucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	4.797,48	4.800	4.800	4.800	-4.800	0	0	0
Kostenerstattungen Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542,52	300	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.278,21	2.700	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,08	300	300	300	0	300	300	300
	6.618,29	8.100	8.600	8.600	200	8.800	8.800	8.800

Hier wurden auch im Bereich kommunaler Betriebskosten Anpassungen vorgenommen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.056,37	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige	0,00	0	0			0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	100	100	0	100	100	100
Zinsen aus Stundungen	19,00	0	0			0	0	0
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	216,71	0	0			0	0	0
	5.292,08	5.200	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

In diesem Bereich wurden keine Änderungen vorgenommen.

Sonstige Erträge

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Absatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0			0	0	0
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-432,16	0	0			0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0			0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.500,00	0	0			0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0			0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0	0			0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	499,00	0	0		0	0	0	0
Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	0			0	0	0
Konzessionsabgaben	9.861,45	10.000	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	0			0	0	0
Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0			0	0	0
Sonstige	0,00	0	0			0	0	0
Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0			0	0	0
Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	2.400,00	3.000	10.000	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000
Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	0			0	0	0
Versicherungserstattungen	97,41	0	100	100	100	200	200	200
bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	27.262,91	0	0			0	0	0
	44.188,61	13.000	20.000	13.000	1.100	14.100	13.100	13.100

Die sonstigen Erträge im Jahr 2025 konnten um 1.100 € erhöht werden. Dies resultiert insbesondere aus erwarteten Spenden und Versicherungserstattungen.

5. Aufwendungen

Im Zuge der Aufstellung des 1. NHH wurden die Ansätze um 171.100 € erhöht. Die Veränderung der Aufwendungen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Personalaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-1.377,34	-1.600	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-11.010,32	-11.000	-13.200	-13.200	-800	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.240,00	-2.500	-2.000	-2.000	-700	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.060,00	-3.100	-3.100	-3.100	-4.900	-8.000	-8.000	-8.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.346,94	-11.100	-10.900	-11.600	0	-11.600	-11.700	-11.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.040,32	-1.200	0	0	0	0	0	0
Dienstbezüge Arbeitnehmer	-36.917,66	-42.800	-47.300	-49.600	0	-49.600	-51.700	-51.700
	-63.992,58	-73.300	-78.300	-81.400	-6.400	-87.800	-90.000	-90.000

Die Personalaufwendungen wurden um 6.400 € erhöht. Insbesondere die Aufwandsentschädigung für die Bürgermeister und auch im Bereich Feuerwehr wurden erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-4.273,91	-9.000	-9.000	-9.000	-3.000	-12.000	-9.000	-9.000
Baumpflege und Baumschnitt	0,00	0	0			0	0	0
Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0			0	0	0
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0			0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.545,39	-15.000	-12.000	-12.500	100	-12.400	-12.900	-13.400
Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-6.334,46	-13.800	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Bewirtschaftungskosten nicht umlagefähig	0,00	0	0			0	0	0
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0			0	0	0
Schulkostenanteile Grundschulen	0,00	0	0			0	0	0
Schulkostenanteile Regionale Schulen	0,00	0	0			0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	1.000	0	0	0
Straßenbeleuchtungsverträge	0,00	0	0			0	0	0
Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.652,29	-3.500	-6.500	-6.500	-600	-7.100	-6.700	-6.700
Unterhaltung Objekt 1	-1.708,59	-1.600	0			0	0	0
Unterhaltung Spielplatz	0,00	0	0			0	0	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0			0	0	0
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0			0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.842,62	-26.800	-8.300	-6.300	-23.400	-29.700	-9.700	-10.200

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.638,95	-5.000	-21.000	-6.000	-4.000	-10.000	-6.000	-6.000
Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.716,35	-9.000	-7.000	-7.000	-3.000	-10.000	-7.000	-7.000
	-42.712,56	-83.700	-77.100	-59.600	-32.900	-92.500	-62.600	-63.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 32.900 € erhöht. So werden Anschaffungen in der Gemeinde in Höhe von 3.000 € benötigt.

Aufgrund unterlassener Instandhaltung in den Vorjahren musste der Ansatz für die bauliche Unterhaltung um 23.400 € erhöht werden. Der Einbau von Leuchtmitteln in der Kindertagesstätte ist erforderlich. Die alte Beleuchtung ist zum Teil verschlissen und defekt. Durch die Umsetzung dieser Maßnahme wird eine Einsparung der Energiekosten von 35 % erwartet. Weiterhin verringert sich der Wartungsaufwand, da die neuen Leuchten eine längere Lebensdauer vorweisen. Hieraus ergibt sich ein Anteil von 9.000 €. Zudem muss im Feuerwehrgerätehaus die Heizungsanlage ausgetauscht werden. Hier wurden 9.000 €

Im Bereich der Gemeindestraßen wurde für Baumpflegemaßnahmen und Ersatzbepflanzungen 4.000 € eingeplant. Zudem wurden die Unterhaltung der Fahrzeuge angepasst.

Abschreibungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0			0	0	0
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.029,36	-3.600	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.800
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-970,15	-900	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.594,68	-1.200	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-16.554,44	-13.800	-16.700	-16.600	0	-16.600	-18.500	-18.400

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	-733,01	-800	-200	-200	200	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-4.921,41	-11.300	-5.100	-5.100	-200	-5.300	-5.300	-5.300
Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0			0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-614,65	-700	-900	-900	0	-900	-900	-900
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-31.417,70	-32.300	-30.400	-29.800	0	-29.800	-31.600	-31.300

Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-89.538,65	-115.200	-105.200	-108.800	800	-108.000	-108.000	-108.000
Allgemeine Umlagen an Landkreise	-193.528,11	-212.400	-215.000	-224.200	-3.500	-227.700	-227.700	-227.700
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.574,22	-20.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Gewerbsteuerumlage	-1.348,66	-2.000	-2.400	-2.800	0	-2.800	-3.300	-3.700
Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0	0			0	0	0
Zuschuss Vereine	0,00	0	0			0	0	0
Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0	0			0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.882,98	-43.500	-34.500	-34.500	-84.700	-119.200	-119.200	-119.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-2.858,87	-5.300	-20.000	-6.000	-8.000	-14.000	-7.000	-7.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0			0	0	0
	-328.731,49	-398.400	-402.700	-401.900	-95.400	-497.300	-490.800	-491.200

Die Kreis- und Amtsumlage wurden entsprechend den Umlagegrundlagen 2025 und den aktuellen Hebesätzen neu berechnet. Die Kreisumlage erhöht sich um 3.500 €. Die Aufwendungen für Wohnsitzanteile wurden im Zuge der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes vom Bereich der sozialen Sicherung in den Bereich der Zuwendungen und Umlagen, entsprechend den Vorgaben der Statistik und den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes folgend, umgegliedert. Der zuvor berücksichtigte Ansatz von 63.000 € ist nicht mehr auskömmlich und wurde auf 67.200 € erhöht. Die Schulkostenanteile sind gegenüber dem Planansatz um 17.500 € erhöht und werden mit insgesamt 52.000 € geplant. Die Gemeinde Meiersberg plant ein Oktoberfest. Hierfür wurde der Planansatz um 7.000 € erhöht. Für dieses Oktoberfest sind Fördermittel beantragt.

Aufwendungen für soziale Sicherung

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-47.535,92	-60.000	-57.400	-60.000	60.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0,00	0	0			0	0	0
	-47.535,92	-62.700	-60.400	-63.000	60.000	-3.000	-3.000	-3.000

Zinsaufwendungen- und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100
Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.375,58	-1.300	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.000	-800
Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	-40,63	-100	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-11,75	0	0			0	0	0
Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	-9.500
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	-500	-7.500	-8.500	-6.500	-15.000	-20.000	-20.000
	-1.427,96	-2.100	-8.800	-9.700	-16.500	-26.200	-31.100	-30.400

Die Zinsleistungen der Investitionskredite und Kassenkredit wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Es wurde bei der Vorfinanzierung der Baumaßnahmen eine durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme von 800.000 € unterstellt. Bei einer Verzinsung von 3 % ergeben sich Kassenkreditzinsen in Höhe von 15.000 €.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abgang auf Forderungen	0,00	0	0			0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.308,26	-3.000	-4.000	-4.000	-9.000	-13.000	-4.000	-4.000
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-12.310,96	-4.300	-10.500	-6.500	-6.200	-12.700	-6.700	-6.700

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0			0	0	0
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.072,53	-1.500	-1.500	-1.500	-700	-2.200	-1.900	-1.900
Büromaterial	0,00	0	0			0	0	0
Einzelwertberichtigung	-900,00	0	0			0	0	0
Fahrtkostenerstattung	-1.136,00	-1.700	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Fernmeldegebühren	0,00	0	0			0	0	0
Gebäudeversicherungen	-1.340,86	-1.300	-2.000	-2.000	-100	-2.100	-2.100	-2.200
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0			0	0	0
Geschäftsaufwendungen	-1.954,32	-1.600	-2.100	-2.100	-100	-2.200	-2.200	-2.200
Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0			0	0	0
Kfz-Versicherungen	-710,01	-1.200	-1.100	-1.100	-100	-1.200	-1.200	-1.200
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0			0	0	0
Repräsentationen	-557,03	-800	-800	-800	-700	-1.500	-1.300	-1.300
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-21.000	-1.000	-3.000	-4.000	-2.000	-2.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0			0	0	0
Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-1.911,15	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	-392,38	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
	-27.593,50	-17.800	-48.000	-24.000	-19.900	-43.900	-26.400	-26.500

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich um 19.900 €. Hiervon fallen allein 9.000 € auf die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr Kameraden, sowie 6.200 € auf die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Die Gemeinde beabsichtigt dem Städte- und Gemeindetag beizutreten. Hierfür wurden 700 € eingeplant. Für Repräsentation wurde der Planansatz um 700 € erhöht.

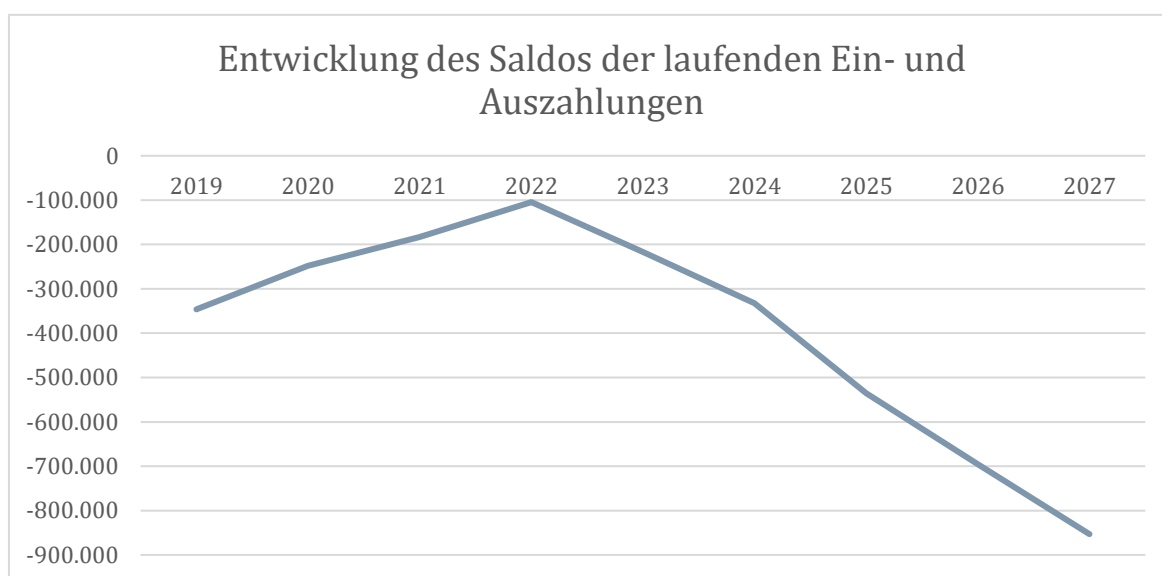
6. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz bisher 2025	Veränderung Nachtrag 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.654,26	191.800	209.100,00	225.200	-3.300	221.900	226.900	231.900
+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.780,95	277.500	286.200,00	286.200	-8.200	278.000	272.000	272.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	454,70	0	0,00			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	31.670,61	22.400	22.400,00	22.400	3.000	25.400	23.400	22.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.925,82	16.200	16.500,00	16.500	100	16.600	16.600	16.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848,39	8.100	8.600,00	8.600	200	8.800	8.800	8.900
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.273,08	5.200	5.100,00	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.418,74	13.000	20.000,00	13.000	1.100	14.100	13.100	13.100
Summe der laufenden Einzahlungen	603.026,55	534.200	567.900,00	577.000	-7.100	569.900	565.900	570.000
- Personalauszahlungen	-63.546,30	-73.300	-78.300,00	-81.400	-6.400	-87.800	-90.000	-90.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00			0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.876,47	-83.700	-77.100,00	-59.600	-32.900	-92.500	-62.600	-63.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-328.719,53	-398.400	-402.700,00	-401.900	-95.400	-497.300	-490.800	-491.200
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.230,40	-62.700	-60.400,00	-63.000	60.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.427,96	-2.100	-8.800,00	-9.700	-16.500	-26.200	-31.100	-30.400
- Sonstige laufende Auszahlungen	-26.364,57	-17.800	-48.000,00	-24.000	-19.900	-43.900	-26.400	-26.500
Summe der laufenden Auszahlungen	-512.165,23	-638.000	-675.300,00	-639.600	-111.100	-750.700	-703.900	-704.700
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	90.861,32	-103.800	-107.400,00	-62.600	-118.200	-180.800	-138.000	-134.700
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.796,83	222.600	21.600,00	21.600	326.800	348.400	22.400	22.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.855,15	8.900	8.900,00	8.900	0	8.900	8.900	8.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00			0	0	0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00			0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.151,98	231.500	30.500,00	30.500	326.800	357.300	31.300	31.300
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-35.722,89	-244.300	-15.000,00	-15.000	-665.000	-680.000	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00			0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00			0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.722,89	-244.300	-15.000,00	-15.000	-665.000	-680.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,09	-12.800	15.500,00	15.500	-338.200	-322.700	31.300	31.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	95.290,41	-116.600	-91.900,00	-47.100	-456.400	-503.500	-106.700	-103.400
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	267.500	267.500	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.120,69	-9.100	-7.900,00	-8.000	-14.000	-22.000	-22.200	-22.800
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00			0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.120,69	-9.100	-7.900,00	-8.000	253.500	245.500	-22.200	-22.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	9.671,00	0	0,00			0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	92.840,72	-125.700	-99.800,00	-55.100	-202.900	-258.000	-128.900	-126.200
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	78.740,63	-112.900	-115.300,00	-70.600	-132.200	-202.800	-160.200	-157.500
nachrichtlich:								
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-183.211,35	-104.471	-217.371	-332.671		-332.671	-535.471	-695.671
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-104.470,72	-217.370,72	-332.670,72	-403.270,72		-535.471	-695.671	-853.171

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

Lfd. Nr.	1. NHH 2025	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. 42 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-183.211,35	-426	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	78.741	187	12.121	-104.470,72	-249	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-112.900	-276	9.100	-217.370,72	-531	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-115.300	-285	7.900	-332.670,72	-836	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024				-332.670,72	-836	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-202.800	-502	22.000	-535.470,72	-1.345	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-160.200	-397	22.200	-695.670,72	-1.748	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-157.500	-390	22.800	-853.170,72	-2.144	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027				-853.170,72	-2.144	



Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und des vorläufigen Ergebnisses 2024 zeigt sich folgende Entwicklung:

Lfd. Nr.	1. NHH Haushalt 2024/2025 unter Berücksichtigung des vorl. Jahresergebnisses 2024 Stand 07.04.2025	Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					-183.211,35	-426	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr	2022	78.741	187	12.121	-104.470,72	-249	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Ist)	2023	64.522	158	8.991	-39.949,06	-98	
2.	vorläufiges Ist Haushaltsjahres	2024	-15.077	-38	7.881	-55.026,14	-138	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024				-55.026,14	-138	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-202.800	-510	22.000	-257.826,14	-648	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-160.200	-403	22.200	-418.026,14	-1.050	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-157.500	-396	22.800	-575.526,14	-1.446	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027				-575.526,14	-1.446	

6.1. Investitionsübersicht 2025

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 werden in untenstehender Übersicht dargestellt.

Maßnahmennr	Bezeichnung	E/A	EÜ	Plan 2025
19-2025-001	Errichtung Feuerwehrrätehaus	A		-90.000,00
19-2025-002	Sanierung Gemeindehaus	A		-100.000,00
19-2025-003	Erwerb LF10	A		-490.000,00
		E		163.000,00
		E		163.000,00
ISP	ISP	E		22.400,00
§8a KAG M-V	§8a KAG M-V	E		8.900,00
Saldo der investiven Mittel				-322.700,00

19-2025-001 Errichtung Feuerwehrrätehaus

Produkt: 12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung: Gemäß Brandschutzbedarfsplanung ist der Neubau eines Feuerwehrrätehauses zwingend erforderlich. Durch die Unfallkasse wurde die Auflage erteilt ein neues Feuerwehrrätehaus zu errichten. Für den Kauf des Grundstückes sowie für Planungsleistungen sind 90.000 € geplant. Für diese Maßnahme werden Fördermittel noch beantragt.

Investitionssumme: 90.000 €

Folgekosten: Eine Ermittlung der Folgekosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

19-2025-002 Sanierung Gemeindehaus

Produkt: 11.40.10.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung: Am 16.12.2024 hat die Gemeinde mit dem Grundsatzbeschluss die Sanierung des Gemeindehauses beschlossen. In diesem Gebäude befindet sich der Kindergarten und kleine Räumlichkeiten von der

Gemeindevertretung. Die Kindertagesstätte wird durch einen privaten Träger geführt. Das Gemeindehaus ist stark sanierungsbedürftig. Die Elektrik ist veraltet, die Fenster verschlissen und die Heizungsanlage ist nicht mehr zeitgemäß. Das Dach ist teilweise undicht und auch nicht gedämmt. Hier entstehen auch zu hohen Heizkosten für die Kindertagesstätte und der Gemeinde. Hier wurden noch Planungsleistungen eingeplant. Die Gemeinde bemüht sich um Beantragung von Fördermitteln.

Investitionssumme: 100.000 €

Folgekosten: Eine Ermittlung der Folgekosten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

19-2025-003 Erwerb LF10

Produkt: 12.60.10.00 Feuerwehr

Beschreibung: Mit dem Beschluss vom 26.02.2025 hat die Gemeinde beschlossen, die Teilnahme an der Zentralbeschaffung des Landes für ein Löschgruppenfahrzeug LF10. Laut der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Meiersberg hat die Gemeinde die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeug beschlossen. Das zu ersetzende Fahrzeug ist aus dem Baujahr 1994. Aktuell wird mit einer Auslieferung im Haushaltsjahr 2026 gerechnet.

Investitionssumme: 490.000 €

Förderung Land: 163.000 €

Förderung Kreis: 163.000 €

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 33.000 € p.a.

Auflösung SoPo: 22.000 € p.a.

Nettoabschreibungsbelastung: 11.000 € p.a.

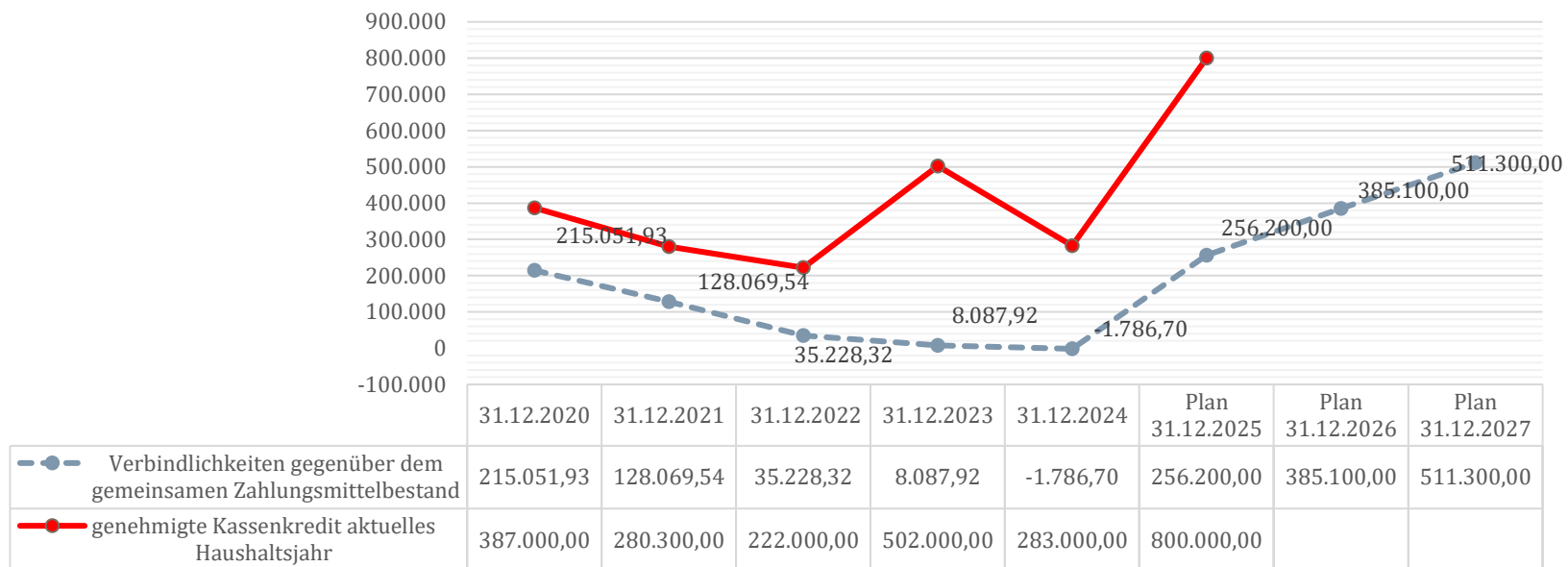
6.2. Verwendung der Infrastrukturpauschale

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

6.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit für das Jahr 2025 wird auf 800.000 €. Dieser dient in erster Linie der Vorfinanzierung der geplanten Investitionsvorhaben und bedarf der Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Die Entwicklung ist nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der Kassenkredite



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	1. NHH 2025	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommun- aler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 11. Haushaltsvorjahres							217.037	488
1.2.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-95.712,95	258.508				162.795	366
1.3.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-144.155,56	- 94.577	6.352			- 232.381	- 52
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-180.148,66	- 90.700	12.762			- 258.086	- 623
1.5.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-222.239,72	166.981	24.507			- 30.752	- 75
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-192.772,94	71.273	29.856	49.238		- 42.406	- 102
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-185.610,58	71.274	33.899	49.238		- 31.200	- 74
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-202.880,38	150.598	40.530			- 11.753	- 28
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-252.494,96	150.598	47.944			- 53.954	- 126
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-299.052,27	150.598	56.046			- 92.408	- 216
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-183.950,08	144.496	62.558			23.103	55
1.12.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-81.974,22	138.394	62.178			118.597	276
1.13.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	30.744,17	132.292	90.634			253.671	604
1.14.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-93.355,83	132.292	121.434			160.371	392
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	-213.355,83	132.292	143.034			61.971	156
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-213.355,83	132.292	143.034			61.971	156
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	- 406.156	132.292	165.434	-	-	- 108.430	- 272
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	- 559.256	132.292	187.834	-	-	- 239.130	- 601
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	- 708.856	132.292	210.234	-	-	- 366.330	- 920
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		- 708.856	132.292	210.234	-	-	- 366.330	- 920

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 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					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	209.100	0	209.100	209.100	0	221.900	-3.300	226.900	-11.300	231.900	-11.300	236.900	-11.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	304.000	304.000	0	295.800	-8.100	289.100	-14.100	289.100	-14.100	289.100	-14.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	22.400	0	25.400	3.000	22.800	1.000	21.800	0	21.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.600	100	16.600	100	16.600	100	16.600	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.800	200	8.800	200	8.800	200	8.900	300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	20.000	0	14.100	1.100	13.100	100	13.100	100	13.100	100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	585.700	0	585.700	585.700	0	587.700	-7.000	582.400	-24.000	586.400	-25.000	591.500	-24.900
11	- Personalaufwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	87.800	6.400	90.000	6.400	90.000	6.400	90.000	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	-12.900	64.200	77.100	0	92.500	32.900	62.600	2.500	63.600	3.000	64.100	3.000
14	- Abschreibungen	30.400	0	30.400	30.400	0	29.800	0	31.600	0	31.300	0	30.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.700	21.100	423.800	402.700	0	497.300	95.400	490.800	88.400	491.200	88.400	491.200	88.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400	0	60.400	60.400	0	3.000	-60.000	3.000	-60.000	3.000	-60.000	3.000	-60.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	0	26.200	16.500	31.100	20.500	30.400	19.000	25.300	13.000
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000	-8.200	39.800	48.000	0	43.900	19.900	26.400	2.400	26.500	2.500	26.600	2.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	705.700	0	705.700	705.700	0	780.500	111.100	735.500	60.200	736.000	59.300	730.800	53.400
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300	-139.300	-78.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300	-139.300	-78.300
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-93.356	0	-93.356	-93.356	0	-213.356	0	-406.156	-118.100	-559.256	-202.300	-708.856	-286.600
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-213.356	0	-213.356	-213.356	0	-406.156	-118.100	-559.256	-202.300	-708.856	-286.600	-848.156	-364.900

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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	209.100	0	209.100	209.100	0	221.900	-3.300	226.900	-11.300	231.900	-11.300	236.900	-11.300
	40110000	Grundsteuer A	3.800	0	3.800	3.800	0	4.000	200	4.000	200	4.000	200	4.000	200
	40120000	Grundsteuer B	32.300	0	32.300	32.300	0	33.000	700	33.000	700	33.000	700	33.000	700
	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000	0	25.000	25.000	0	30.000	0	35.000	0	40.000	0	45.000	0
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.100	0	138.100	138.100	0	144.800	-4.200	144.800	-12.200	144.800	-12.200	144.800	-12.200
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700	0	3.700	3.700	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	40320000	Hundesteuer	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	40340000	Zweitwohnungssteuer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	304.000	304.000	0	295.800	-8.100	289.100	-14.100	289.100	-14.100	289.100	-14.100
	41111000	Schlüsselzuweisung	286.200	0	286.200	286.200	0	272.000	-14.200	272.000	-14.200	272.000	-14.200	272.000	-14.200
	41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100	17.100	100	17.100	100	17.100	100
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	22.400	0	25.400	3.000	22.800	1.000	21.800	0	21.800	0
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
	43229000	Entgelte für Sonstiges	20.000	0	20.000	20.000	0	23.000	3.000	21.000	1.000	20.000	0	20.000	0
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	400	0	400	0	400	0
	43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.600	100	16.600	100	16.600	100	16.600	100
	44110000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	12.100	0	12.100	12.100	0	0	-12.100	0	-12.100	0	-12.100	0	-12.100
	44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	44110011	Mieten Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.800	200	8.800	200	8.800	200	8.900	300
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	4.800	0	4.800	4.800	0	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47210000	Zinsen aus Stundungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
09		+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	20.000	0	14.100	1.100	13.100	100	13.100	100	13.100	100
	45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					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
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
46270000	Versicherungserstattungen	100	0	100	100	0	200	100	200	100	200	100	200	100
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	10.000	0	10.000	10.000	0	4.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	585.700	0	585.700	585.700	0	587.700	-7.000	582.400	-24.000	586.400	-25.000	591.500	-24.900
11	- Personalaufwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	87.800	6.400	90.000	6.400	90.000	6.400	90.000	6.400
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	13.200	0	13.200	13.200	0	14.000	800	14.000	800	14.000	800	14.000	800
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.700	700	2.700	700	2.700	700	2.700	700
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.ä.)	3.100	0	3.100	3.100	0	8.000	4.900	8.000	4.900	8.000	4.900	8.000	4.900
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.300	0	47.300	47.300	0	49.600	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.900	0	10.900	10.900	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	-12.900	64.200	77.100	0	92.500	32.900	62.600	2.500	63.600	3.000	64.100	3.000
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.300	0	8.300	8.300	0	29.700	23.400	9.700	3.400	10.200	3.900	10.200	3.900
52310111	Unterhaltung Objekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.400	-100	12.900	-100	13.400	-100	13.900	-100
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.000	-12.900	8.100	21.000	0	10.000	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	0	7.000	7.000	0	10.000	3.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	0	6.500	6.500	0	7.100	600	6.700	200	6.700	200	6.700	200
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	9.000	0	9.000	9.000	0	12.000	3.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	30.400	0	30.400	30.400	0	29.800	0	31.600	0	31.300	0	30.600	0
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	200	0	200	200	0	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.100	0	5.100	5.100	0	5.300	200	5.300	200	5.300	200	5.200	200
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	16.700	0	16.700	16.700	0	16.600	0	18.500	0	18.400	0	18.400	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					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
	Verkehrsmittelanlagen													
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.900	0	1.900	1.900	0	1.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.200	0	4.200	4.200	0	4.000	0	4.000	0	3.800	0	3.200	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.700	21.100	423.800	402.700	0	497.300	95.400	490.800	88.400	491.200	88.400	491.200	88.400
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.500	12.900	47.400	34.500	0	119.200	84.700	119.200	84.700	119.200	84.700	119.200	84.700
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.000	8.200	28.200	20.000	0	14.000	8.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.800	0	3.300	0	3.700	0	3.700	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	215.000	0	215.000	215.000	0	227.700	3.500	227.700	3.500	227.700	3.500	227.700	3.500
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	105.200	0	105.200	105.200	0	108.000	-800	108.000	-800	108.000	-800	108.000	-800
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400	0	60.400	60.400	0	3.000	-60.000	3.000	-60.000	3.000	-60.000	3.000	-60.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	57.400	0	57.400	57.400	0	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	0	26.200	16.500	31.100	20.500	30.400	19.000	25.300	13.000
57519000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	7.500	0	7.500	7.500	0	15.000	6.500	20.000	10.500	20.000	9.500	15.000	3.500
57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0	1.000	0	800	0	700	0
57519004	Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57519006	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000	-8.200	39.800	48.000	0	43.900	19.900	26.400	2.400	26.500	2.500	26.600	2.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	4.000	0	13.000	9.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.500	0	10.500	10.500	0	12.700	6.200	6.700	200	6.700	200	6.700	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	-8.200	12.800	21.000	0	4.000	3.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.200	100	2.200	100	2.200	100	2.200	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	100	2.100	100	2.200	200	2.300	300
56412000	Kfz-Versicherungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	0	1.500	1.500	0	2.200	700	1.900	400	1.900	400	1.900	400
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	800	0	800	800	0	1.500	700	1.300	500	1.300	500	1.300	500

Ergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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)	705.700	0	705.700	705.700	0	780.500	111.100	735.500	60.200	736.000	59.300	730.800	53.400
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300	-139.300	-78.300
22		+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300	-139.300	-78.300
26		nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-93.356	0	-93.356	-93.356	0	-213.356	0	-406.156	-118.100	-559.256	-202.300	-708.856	-286.600
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-213.356	0	-213.356	-213.356	0	-406.156	-118.100	-559.256	-202.300	-708.856	-286.600	-848.156	-364.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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	209.100	0	209.100	209.100	0	221.900	-3.300
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	3.800	0	3.800	3.800	0	4.000	200
	1.2 Grundsteuer B	32.300	0	32.300	32.300	0	33.000	700
	1.3 Gewerbesteuer	25.000	0	25.000	25.000	0	30.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.100	0	138.100	138.100	0	144.800	-4.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700	0	3.700	3.700	0	3.900	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	304.000	304.000	0	295.800	-8.100
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	286.200	0	286.200	286.200	0	272.000	-14.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	100
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	22.400	0	25.400	3.000
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.400	0	20.400	20.400	0	23.400	3.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.600	100
	darunter:							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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	226.900	-11.300	231.900	-11.300	236.900	-11.300
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	4.000	200	4.000	200	4.000	200
	1.2 Grundsteuer B	33.000	700	33.000	700	33.000	700
	1.3 Gewerbesteuer	35.000	0	40.000	0	45.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.800	-12.200	144.800	-12.200	144.800	-12.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.200	0	6.200	0	6.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.100	-14.100	289.100	-14.100	289.100	-14.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	272.000	-14.200	272.000	-14.200	272.000	-14.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	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	17.100	100	17.100	100	17.100	100
	darunter:						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.800	1.000	21.800	0	21.800	0
	darunter:						
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.400	1.000	20.400	0	20.400	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	400	0	400	0	400	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	100	16.600	100	16.600	100
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.600	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.800	200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	20.000	0	14.100	1.100
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	585.700	0	585.700	585.700	0	587.700	-7.000
11	- Personalaufwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	87.800	6.400
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	-12.900	64.200	77.100	0	92.500	32.900
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	63.800	-12.900	50.900	63.800	0	81.200	33.900
14	- Abschreibungen	30.400	0	30.400	30.400	0	29.800	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts- 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
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	100	16.600	100	16.600	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.800	200	8.800	200	8.900	300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.100	0	5.100	0	5.100	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge		0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge		5.100	0	5.100	0	5.100	0
09	+ Sonstige Erträge		13.100	100	13.100	100	13.100	100
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)		0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	582.400	-24.000	586.400	-25.000	591.500	-24.900
11	- Personalaufwendungen		90.000	6.400	90.000	6.400	90.000	6.400
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.600	2.500	63.600	3.000	64.100	3.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		11.300	0	11.300	0	11.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und	Bewirtschaftung	51.300	3.500	52.300	4.000	52.800	4.000
14	- Abschreibungen		31.600	0	31.300	0	30.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.700	21.100	423.800	402.700	0	497.300	95.400
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	58.100	21.100	79.200	58.100	0	136.800	92.700
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.400	0	2.400	2.400	0	2.800	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	215.000	0	215.000	215.000	0	227.700	3.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	105.200	0	105.200	105.200	0	108.000	-800
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400	0	60.400	60.400	0	3.000	-60.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	57.400	0	57.400	57.400	0	0	-60.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	0	26.200	16.500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	8.700	0	8.700	8.700	0	26.100	16.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000	-8.200	39.800	48.000	0	43.900	19.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	705.700	0	705.700	705.700	0	780.500	111.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts- 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
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		490.800	88.400	491.200	88.400	491.200	88.400
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		129.800	85.700	129.800	85.700	129.800	85.700
	15.3 Gewerbesteuerumlage		3.300	0	3.700	0	3.700	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		227.700	3.500	227.700	3.500	227.700	3.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt		108.000	-800	108.000	-800	108.000	-800
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		22.000	0	22.000	0	22.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000	-60.000	3.000	-60.000	3.000	-60.000
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	Finanzaufwendungen	31.100	20.500	30.400	19.000	25.300	13.000
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen		31.000	20.500	30.300	19.000	25.200	13.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen		100	0	100	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen		26.400	2.400	26.500	2.500	26.600	2.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	735.500	60.200	736.000	59.300	730.800	53.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300	-139.300	-78.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergerbnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						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:									
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100
nachrichtlich:									
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-81.974	0	-81.974	-81.974	0	-81.974	0
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-213.356	0	-213.356	-213.356	0	-406.156	-118.100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
darunter:								
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300	-139.300	-78.300
nachrichtlich:								
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-81.974	0	-81.974	0	-81.974	0
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-559.256	-202.300	-708.856	-286.600	-848.156	-364.900

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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	209.100	0	209.100	209.100	0	221.900	-3.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.200	0	286.200	286.200	0	278.000	-8.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	22.400	0	22.400	22.400	0	25.400	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.600	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.800	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	14.100	1.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	567.900	0	567.900	567.900	0	569.900	-7.100
10	- Personalauszahlungen	78.300	0	78.300	78.300	0	87.800	6.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	-12.900	64.200	77.100	0	92.500	32.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	402.700	21.100	423.800	402.700	0	497.300	95.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400	0	60.400	60.400	0	3.000	-60.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.800	0	8.800	8.800	0	26.200	16.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000	-8.200	39.800	48.000	0	43.900	19.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	675.300	0	675.300	675.300	0	750.700	111.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.400	0	-107.400	-107.400	0	-180.800	-118.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	21.600	21.600	0	348.400	326.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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	226.900	-11.300	231.900	-11.300	236.900	-11.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.000	-14.200	272.000	-14.200	272.000	-14.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.400	1.000	22.400	0	22.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	100	16.600	100	16.600	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	200	8.900	300	8.900	300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100	0	5.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.100	100	13.100	100	13.100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	565.900	-24.100	570.000	-25.000	575.000	-25.000
10	- Personalauszahlungen	90.000	6.400	90.000	6.400	90.000	6.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	2.500	63.600	3.000	64.100	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.800	88.400	491.200	88.400	491.200	88.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	-60.000	3.000	-60.000	3.000	-60.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.100	20.500	30.400	19.000	24.800	12.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.400	2.400	26.500	2.500	26.600	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	703.900	60.200	704.700	59.300	699.700	52.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.000	-84.300	-134.700	-84.300	-124.700	-77.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	800	22.400	800	22.400	800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900	0	8.900	0	8.900	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.500	0	30.500	30.500	0	357.300	326.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	15.000	15.000	0	680.000	665.000
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)	15.000	0	15.000	15.000	0	680.000	665.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.500	0	15.500	15.500	0	-322.700	-338.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-91.900	0	-91.900	-91.900	0	-503.500	-456.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	267.500	267.500
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900	0	7.900	7.900	0	22.000	14.000
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)	-7.900	0	-7.900	-7.900	0	245.500	253.500
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)	-99.800	0	-99.800	-99.800	0	-258.000	-202.900

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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)	31.300	800	31.300	800	31.300	800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	31.300	15.800	31.300	15.800	31.300	15.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-106.700	-68.500	-103.400	-68.500	-93.400	-62.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.200	14.000	22.800	14.500	23.400	15.000
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)	-22.200	-14.000	-22.800	-14.500	-23.400	-15.000
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)	-128.900	-82.500	-126.200	-83.000	-116.800	-77.100

Finanzhaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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)	-115.300	0	-115.300	-115.300	0	-202.800	-132.200
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-217.371		-217.371	-217.371		-332.671	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-332.671		-332.671	-332.671		-535.471	
	darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] 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]							

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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)	-160.200	-98.300	-157.500	-98.800	-148.100	-92.900
----	---	----------	---------	----------	---------	----------	---------

38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-535.471		-695.671		-853.171	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter: 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] 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]	-695.671		-853.171		-1.001.271	

Investitionsprogramm 2024 / 2025
1. Nachtrag

Bezeichnung Nr. der Maßnahme		Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		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	17	18		
1	ISP Infrastrukturpauschale			93.933,60	30.800	21.600	0	22.400	800	22.400	800	22.400	800	22.400	800	22.400	800	258.334	128.734
	Einzahlung	90	61.10	93.933,60	30.800	21.600	0	22.400	800	22.400	800	22.400	800	22.400	800	22.400	800	258.333,60	128.733,60
2	19 2021-001 Errichtung Garage für Kommunaltechnik			-10.846,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.847	-10.847
	Auszahlung	80	11.40	10.846,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.846,79	-10.846,79
3	19 2021-002 Erwerb Kommunaltraktor inkl. Anbaugeräte (Ersatzbeschaffung)			-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
	Auszahlung	80	11.40	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	-9.000,00
4	19 2022-001 Errichtung Straßenbeleuchtung			-16.390,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.391	-16.391
	Auszahlung	80	54.10	16.390,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.390,60	-16.390,60
5	19 2022-003 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze			0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	18.000
	Auszahlung	80	12.60	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	18.000,00
6	19 2022-004 Ersatzbeschaffung PA-Geräte			-8.069,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.070	-8.070
	Auszahlung	80	12.60	8.069,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.069,53	-8.069,53
7	19 2022-006 Erwerb von Notstromaggregaten			-11.262,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.263	-11.263
	Auszahlung	80	12.60	11.262,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.262,76	-11.262,76
8	19 2023-002 Sanierung Sprengersfelder Weg			0,00	383.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.600	383.600
	Einzahlung	80	54.10	0,00	383.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.600,00	383.600,00
9	19 2025-001 Errichtung Feuerwehrgerätehaus			0,00	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	Auszahlung	80	12.60	0,00	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	-90.000,00
10	19 2025-002 Sanierung Gemeindehaus			0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Auszahlung	80	11.40	0,00	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	-100.000,00
11	19 2025-003 Erwerb LF10			0,00	0	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000
	Auszahlung	80	12.60	0,00	0	0	0	490.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000,00	-490.000,00
12	19 2099-002 Errichtung von Flachspiegelbrunnen			0,00	-10.000	-15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	-5.000	85.000
	Auszahlung	80	12.60	0,00	-10.000	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	5.000,00	85.000,00

Investitionsprogramm 2024 / 2025
1. Nachtrag

Id.	Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024				Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		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						
13	§8a KAG			26.747,14	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0	89.047	35.647				
	Ausgleichsleistungen für den Wegfall der Ausbaubeiträge																				
	Einzahlung	80	54.10	26.747,14	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0	89.047,14	35.647,14				
	Summe Einzahlungen			120.680,74	423.300	30.500	0	31.300	800	31.300	800	31.300	800	31.300	800	730.980,74	547.980,74				
	Summe Auszahlungen			55.569,68	-28.000	15.000	0	680.000	-665.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	722.569,68	-632.569,68				
	Saldo			65.111,06	395.300	15.500	0	-648.700	-664.200	31.300	15.800	31.300	15.800	31.300	15.800	-27.588,94	-84.588,94				

Übersicht der Teilhaushalte 2024 / 2025 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10	Hauptamt	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
80	Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt	-291.000	0	-291.000	-291.000	0	-334.200	-86.600	-288.000	-34.700	-289.600	-36.300
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	171.000	0	171.000	171.000	0	135.400	-37.500	134.900	-49.500	140.000	-48.000
	Teilergebnishaushalte zusammen	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-192.800	-118.100	-153.100	-84.200	-149.600	-84.300

Betrieb	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Hauptamt	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
80	Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt	-284.500	0	-284.500	-284.500	0	-667.300	-425.700	-264.000	-19.800	-265.800	-21.300
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	192.600	0	192.600	192.600	0	157.800	-36.700	157.300	-48.700	162.400	-47.200
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-91.900	0	-91.900	-91.900	0	-503.500	-456.400	-106.700	-68.500	-103.400	-68.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt			
				80		90	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209.100	0	0	0	209.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	17.800	0	286.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	0	0	5.100	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	585.700	0	85.300	0	500.400
11	- Personalaufwendungen	78.300	0	78.300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	0	77.100	0	0	0
14	- Abschreibungen	30.400	0	30.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.700	0	80.900	0	321.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400	0	60.400	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	0	1.200	0	7.600	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000	0	48.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	705.700	0	376.300	0	329.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.000	0	-291.000	0	171.000
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)	-120.000	0	-291.000	0	171.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	80		90	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209.100	0	0	0	209.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	286.200	0	0	0	286.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400	0	22.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	0	8.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	0	0	5.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	567.900	0	67.500	0	500.400	0
10	- Personalauszahlungen	78.300	0	78.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	0	77.100	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	402.700	0	80.900	0	321.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400	0	60.400	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.800	0	1.200	0	7.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000	0	48.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	675.300	0	345.900	0	329.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.400	0	-278.400	0	171.000	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-107.400	0	-278.400	0	171.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0	21.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900	0	8.900	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.500	0	8.900	0	21.600	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt			
				80		90	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.500	0	-6.100	0	21.600	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.900	0	-284.500	0	192.600	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
				10		80		90		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.900	-3.300	0	0	0	0	221.900	-3.300	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.800	-8.100	6.000	6.000	17.800	100	272.000	-14.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400	3.000	0	0	25.400	3.000	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	100	0	0	16.600	100	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	200	0	0	8.800	200	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	0	0	0	0	5.100	0	
09	+ Sonstige Erträge	14.100	1.100	0	0	14.100	1.100	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	587.700	-7.000	6.000	6.000	82.700	4.500	499.000	-17.500
11	- Personalaufwendungen	87.800	6.400	0	0	87.800	6.400	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	32.900	0	0	92.500	32.900	0	0	
14	- Abschreibungen	29.800	0	0	0	29.800	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.300	95.400	0	0	158.800	91.900	338.500	3.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	-60.000	0	0	3.000	-60.000	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.200	16.500	0	0	1.100	0	25.100	16.500	
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900	19.900	0	0	43.900	19.900	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	780.500	111.100	0	0	416.900	91.100	363.600	20.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.800	-118.100	6.000	6.000	-334.200	-86.600	135.400	-37.500
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)	-192.800	-118.100	6.000	6.000	-334.200	-86.600	135.400	-37.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 10		80		90	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.900	-3.300	0	0	0	0	221.900	-3.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	278.000	-8.200	6.000	6.000	0	0	272.000	-14.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400	3.000	0	0	25.400	3.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	100	0	0	16.600	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	200	0	0	8.800	200	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	0	0	0	0	5.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100	1.100	0	0	14.100	1.100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	569.900	-7.100	6.000	6.000	64.900	4.400	499.000	-17.500
10	- Personalauszahlungen	87.800	6.400	0	0	87.800	6.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	32.900	0	0	92.500	32.900	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	497.300	95.400	0	0	158.800	91.900	338.500	3.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000	-60.000	0	0	3.000	-60.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.200	16.500	0	0	1.100	0	25.100	16.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.900	19.900	0	0	43.900	19.900	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	750.700	111.100	0	0	387.100	91.100	363.600	20.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-180.800	-118.200	6.000	6.000	-322.200	-86.700	135.400	-37.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-180.800	-118.200	6.000	6.000	-322.200	-86.700	135.400	-37.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.400	326.800	0	0	326.000	326.000	22.400	800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900	0	0	0	8.900	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	357.300	326.800	0	0	334.900	326.000	22.400	800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
				10		80		90	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	680.000	665.000	0	0	680.000	665.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	680.000	665.000	0	0	680.000	665.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-322.700	-338.200	0	0	-345.100	-339.000	22.400	800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-503.500	-456.400	6.000	6.000	-667.300	-425.700	157.800	-36.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
				11.40.20		11.40.30		54.10.10		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in EUR								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800,00	0,00	300	0	0	0	17.200	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	0	0	1.000	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	14.000	0	2.500	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	4.800	0	500	0	0	0	
09	+ Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	100	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.300,00	0,00	19.200	0	3.000	0	18.200	0
11	- Personalaufwendungen	78.300,00	0,00	4.000	0	50.400	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	17.000	0	6.500	0	30.000	0	
14	- Abschreibungen	30.400,00	0,00	1.400	0	4.900	0	17.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.900,00	0,00	800	0	3.600	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000,00	0,00	2.400	0	1.800	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	376.300,00	0,00	26.800	0	67.200	0	47.800	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)	-291.000,00	0,00	-7.600	0	-64.200	0	-29.600	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)	-291.000,00	0,00	-7.600	0	-64.200	0	-29.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.10.10		12.60.10		21.10.10	
		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	17.800,00	0,00	0	0	300	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	300	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.300,00	0,00	300	0	300	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.300,00	0,00	15.200	0	3.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	1.000	0	22.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	30.400,00	0,00	0	0	6.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.900,00	0,00	0	0	5.000	0	19.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000,00	0,00	2.700	0	40.700	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	376.300,00	0,00	18.900	0	76.900	0	19.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.000,00	0,00	-18.600	0	-76.600	0	-19.500
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)	-291.000,00	0,00	-18.600	0	-76.600	0	-19.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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	17.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.300,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	30.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.900,00	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	57.400	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	376.300,00	0,00	15.000	0	15.000	0	57.400	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)	-291.000,00	0,00	-15.000	0	-5.000	0	-57.400	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)	-291.000,00	0,00	-15.000	0	-5.000	0	-57.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		55.20.10		55.30.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	20.000	0	1.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	9.900	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.300,00	0,00	9.900	0	20.000	0	4.400
11	- Personalaufwendungen	78.300,00	0,00	0	0	0	0	5.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	0	0	0	0	600	0
14	- Abschreibungen	30.400,00	0,00	0	0	0	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.900,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	400	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	376.300,00	0,00	0	0	22.000	0	9.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.000,00	0,00	9.900	0	-2.000	0	-5.400
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)	-291.000,00	0,00	9.900	0	-2.000	0	-5.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	14.000	0	2.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	4.800	0	500	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0,00	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.500,00	0,00	18.900	0	3.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.300,00	0,00	4.000	0	50.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	17.000	0	6.500	0	30.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.900,00	0,00	800	0	3.600	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000,00	0,00	2.400	0	1.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	345.900,00	0,00	25.400	0	62.300	0	30.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-278.400,00	0,00	-6.500	0	-59.300	0	-30.000	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)	-278.400,00	0,00	-6.500	0	-59.300	0	-30.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	8.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.900,00	0,00	0	0	0	0	8.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.10.10		12.60.10		21.10.10	
		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	22.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	300	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.500,00	0,00	300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.300,00	0,00	15.200	0	3.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	1.000	0	22.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.900,00	0,00	0	0	5.000	0	19.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000,00	0,00	2.700	0	40.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	345.900,00	0,00	18.900	0	70.800	0	19.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-278.400,00	0,00	-18.600	0	-70.800	0	-19.500	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)	-278.400,00	0,00	-18.600	0	-70.800	0	-19.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.500,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.900,00	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	57.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	345.900,00	0,00	15.000	0	15.000	0	57.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-278.400,00	0,00	-15.000	0	-5.000	0	-57.400	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)	-278.400,00	0,00	-15.000	0	-5.000	0	-57.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		55.20.10		55.30.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	0,00	0	0	20.000	0	2.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0,00	9.900	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.500,00	0,00	9.900	0	20.000	0	5.400	0
10	- Personalauszahlungen	78.300,00	0,00	0	0	0	0	5.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100,00	0,00	0	0	0	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.900,00	0,00	0	0	22.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.400,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	345.900,00	0,00	0	0	22.000	0	9.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-278.400,00	0,00	9.900	0	-2.000	0	-4.200	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)	-278.400,00	0,00	9.900	0	-2.000	0	-4.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				11.40.20		11.40.30		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)	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.100,00	0,00	0	0	0	0	8.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-284.500,00	0,00	-6.500	0	-59.300	0	-21.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 11.10.10		12.60.10		21.10.10	
		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)	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.100,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-284.500,00	0,00	-18.600	0	-85.800	0	-19.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

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							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-284.500,00	0,00	-15.000	0	-5.000	0	-57.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 54.00.10		55.20.10		55.30.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-284.500,00	0,00	9.900	0	-2.000	0	-4.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				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	209.100,00	0,00	209.100	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.200,00	0,00	286.200	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100,00	0,00	100	0	5.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500.400,00	0,00	495.400	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.800,00	0,00	321.800	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600,00	0,00	100	0	7.500	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	329.400,00	0,00	321.900	0	7.500	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)	171.000,00	0,00	173.500	0	-2.500	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)	171.000,00	0,00	173.500	0	-2.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209.100,00	0,00	209.100	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	286.200,00	0,00	286.200	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100,00	0,00	100	0	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	500.400,00	0,00	495.400	0	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.800,00	0,00	321.800	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.600,00	0,00	100	0	7.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	329.400,00	0,00	321.900	0	7.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	171.000,00	0,00	173.500	0	-2.500	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)	171.000,00	0,00	173.500	0	-2.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600,00	0,00	21.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.600,00	0,00	21.600	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.600,00	0,00	21.600	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 61.10.10				61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				in EUR					
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	192.600,00	0,00	195.100	0	-2.500	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
				11.40.10		11.40.20		11.40.30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
										in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800,00	100,00	200	200	200	-100	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	12.200	12.200	1.900	-12.100	2.500	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	5.000	5.000	0	-4.800	500	0	
09	+ Sonstige Erträge	14.100,00	1.100,00	200	200	0	-100	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.700,00	4.500,00	17.600	17.600	2.100	-17.100	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	87.800,00	6.400,00	4.200	4.200	0	-4.200	53.000	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	27.500	27.500	0	-15.500	10.000	3.500	
14	- Abschreibungen	29.800,00	0,00	1.400	1.400	0	-1.400	4.700	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.800,00	91.900,00	0	0	0	-800	3.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	0,00	0	0	1.100	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900,00	19.900,00	2.200	2.200	3.000	600	2.400	600	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.900,00	91.100,00	35.300	35.300	4.100	-21.300	73.700	4.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.200,00	-86.600,00	-17.700	-17.700	-2.000	4.200	-70.700	-4.100
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)	-334.200,00	-86.600,00	-17.700	-17.700	-2.000	4.200	-70.700	-4.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800,00	100,00	17.100	0	0	0	300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	0	0	300	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	14.100,00	1.100,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.700,00	4.500,00	18.100	0	300	0	300
11	- Personalaufwendungen	87.800,00	6.400,00	0	0	16.700	1.500	8.000	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	21.000	6.000	0	0	33.000	11.000
14	- Abschreibungen	29.800,00	0,00	17.700	0	0	0	5.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.800,00	91.900,00	0	0	0	0	2.000	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900,00	19.900,00	0	0	3.700	1.000	32.200	15.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.900,00	91.100,00	38.700	6.000	20.400	2.500	81.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.200,00	-86.600,00	-20.600	-6.000	-20.100	-2.500	-80.700
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)	-334.200,00	-86.600,00	-20.600	-6.000	-20.100	-2.500	-80.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.10.10		21.50.10		28.10.10	
		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	17.800,00	100,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	14.100,00	1.100,00	0	0	0	0	4.000	1.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.700,00	4.500,00	0	0	0	4.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	87.800,00	6.400,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	29.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.800,00	91.900,00	31.000	11.500	21.000	6.000	12.000	7.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900,00	19.900,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.900,00	91.100,00	31.000	11.500	21.000	12.000	7.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.200,00	-86.600,00	-31.000	-11.500	-21.000	-8.000	-6.000
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)	-334.200,00	-86.600,00	-31.000	-11.500	-21.000	-8.000	-6.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 36.10.10		54.00.10		55.20.10		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
										in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800,00	100,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	23.000	3.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige Erträge	14.100,00	1.100,00	0	0	9.900	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.700,00	4.500,00	0	0	9.900	0	23.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	87.800,00	6.400,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	29.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.800,00	91.900,00	67.200	67.200	0	0	22.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	-60.000	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900,00	19.900,00	0	0	0	0	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.900,00	91.100,00	67.200	7.200	0	0	22.000	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)	-334.200,00	-86.600,00	-67.200	-7.200	9.900	0	1.000	3.000
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)	-334.200,00	-86.600,00	-67.200	-7.200	9.900	0	1.000	3.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 55.30.10	
		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	17.800,00	100,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	1.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	3.000	0
09	+ Sonstige Erträge	14.100,00	1.100,00	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.700,00	4.500,00	4.400
11	- Personalaufwendungen	87.800,00	6.400,00	5.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	1.000	400
14	- Abschreibungen	29.800,00	0,00	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.800,00	91.900,00	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	3.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	0,00	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	43.900,00	19.900,00	400	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.900,00	91.100,00	10.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.200,00	-86.600,00	-6.100
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)	-334.200,00	-86.600,00	-6.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, 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	11.40.10		11.40.20		11.40.30	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	12.200	12.200	1.900	-12.100	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	5.000	5.000	0	-4.800	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,00	1.100,00	200	200	0	-100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	64.900,00	4.400,00	17.400	17.400	1.900	-17.000	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	87.800,00	6.400,00	4.200	4.200	0	-4.200	53.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	27.500	27.500	0	-15.500	10.000	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.800,00	91.900,00	0	0	0	-800	3.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0	0	1.100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.900,00	19.900,00	2.200	2.200	3.000	600	2.400	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	387.100,00	91.100,00	33.900	33.900	4.100	-19.900	69.000	4.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-322.200,00	-86.700,00	-16.500	-16.500	-2.200	2.900	-66.000	-4.100
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)	-322.200,00	-86.700,00	-16.500	-16.500	-2.200	2.900	-66.000	-4.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000,00	326.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	334.900,00	326.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	680.000,00	665.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	0	0	300	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,00	1.100,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	64.900,00	4.400,00	0	0	300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.800,00	6.400,00	0	0	16.700	1.500	8.000	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	21.000	6.000	0	0	33.000	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.800,00	91.900,00	0	0	0	0	2.000	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.900,00	19.900,00	0	0	3.700	1.000	32.200	15.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	387.100,00	91.100,00	21.000	6.000	20.400	2.500	75.200	32.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-322.200,00	-86.700,00	-21.000	-6.000	-20.100	-2.500	-75.200	-32.400
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)	-322.200,00	-86.700,00	-21.000	-6.000	-20.100	-2.500	-75.200	-32.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000,00	326.000,00	0	0	0	0	326.000	326.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	8.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	334.900,00	326.000,00	8.900	0	0	0	326.000	326.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	680.000,00	665.000,00	0	0	0	0	580.000	565.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.10.10		21.50.10		28.10.10	
		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	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,00	1.100,00	0	0	0	0	4.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	64.900,00	4.400,00	0	0	0	0	4.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	87.800,00	6.400,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.800,00	91.900,00	31.000	11.500	21.000	6.000	12.000	7.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.900,00	19.900,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	387.100,00	91.100,00	31.000	11.500	21.000	6.000	12.000	7.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-322.200,00	-86.700,00	-31.000	-11.500	-21.000	-6.000	-8.000	-6.000
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)	-322.200,00	-86.700,00	-31.000	-11.500	-21.000	-6.000	-8.000	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000,00	326.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	334.900,00	326.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	680.000,00	665.000,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 36.10.10		54.00.10		55.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	0	0	0	0	23.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,00	1.100,00	0	0	9.900	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	64.900,00	4.400,00	0	0	9.900	0	23.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	87.800,00	6.400,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.800,00	91.900,00	67.200	67.200	0	0	22.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	0	-60.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.900,00	19.900,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	387.100,00	91.100,00	67.200	7.200	0	0	22.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-322.200,00	-86.700,00	-67.200	-7.200	9.900	0	1.000	3.000
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)	-322.200,00	-86.700,00	-67.200	-7.200	9.900	0	1.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000,00	326.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	334.900,00	326.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	680.000,00	665.000,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 55.30.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,00	3.000,00	2.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	100,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	200,00	3.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,00	1.100,00	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	64.900,00	4.400,00	5.400	0
10	- Personalauszahlungen	87.800,00	6.400,00	5.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	32.900,00	1.000	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.800,00	91.900,00	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	-60.000,00	3.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.900,00	19.900,00	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	387.100,00	91.100,00	10.300	400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-322.200,00	-86.700,00	-4.900	-400
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)	-322.200,00	-86.700,00	-4.900	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000,00	326.000,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900,00	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	334.900,00	326.000,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	680.000,00	665.000,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.40.10		11.40.20		11.40.30	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	680.000,00	665.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-345.100,00	-339.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.300,00	-425.700,00	-116.500	-116.500	-2.200	2.900	-66.000	-4.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.10.10		sonstige Produkte 11.10.10		12.60.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	680.000,00	665.000,00	0	0	0	0	580.000	565.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-345.100,00	-339.000,00	8.900	0	0	0	-254.000	-239.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.300,00	-425.700,00	-12.100	-6.000	-20.100	-2.500	-329.200	-271.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 21.10.10		21.50.10		28.10.10	
		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)	680.000,00	665.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-345.100,00	-339.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.300,00	-425.700,00	-31.000	-11.500	-21.000	-6.000	-8.000	-6.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 36.10.10		54.00.10		55.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	680.000,00	665.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-345.100,00	-339.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.300,00	-425.700,00	-67.200	-7.200	9.900	0	1.000	3.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80 - Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 55.30.10	
		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)	680.000,00	665.000,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-345.100,00	-339.000,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.300,00	-425.700,00	-4.900	-400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.900,00	-3.300,00	221.900	-3.300	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.000,00	-14.200,00	272.000	-14.200	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100,00	0,00	100	0	5.000	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.000,00	-17.500,00	494.000	-17.500	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.500,00	3.500,00	338.500	3.500	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.100,00	16.500,00	100	0	25.000	16.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	363.600,00	20.000,00	338.600	3.500	16.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	135.400,00	-37.500,00	155.400	-21.000	-16.500
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)	135.400,00	-37.500,00	155.400	-21.000	-16.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte			
				61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	221.900,00	-3.300,00	221.900	-3.300	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	272.000,00	-14.200,00	272.000	-14.200	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100,00	0,00	100	0	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	499.000,00	-17.500,00	494.000	-17.500	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.500,00	3.500,00	338.500	3.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.100,00	16.500,00	100	0	25.000	16.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	363.600,00	20.000,00	338.600	3.500	25.000	16.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	135.400,00	-37.500,00	155.400	-21.000	-20.000	-16.500
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)	135.400,00	-37.500,00	155.400	-21.000	-20.000	-16.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00	800,00	22.400	800	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.400,00	800,00	22.400	800	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)	22.400,00	800,00	22.400	800	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte 61.10.10		61.20.10	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	157.800,00	-36.700,00	177.800	-20.200	-20.000	-16.500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.10 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	300	0	300	300	0	300	0
11	- Personalaufwendungen	15.200	0	15.200	15.200	0	16.700	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	3.700	1.000
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) bis 18	18.900	0	18.900	18.900	0	20.400	2.500
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der und 19 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-20.100	-2.500
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)	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-20.100	-2.500

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				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	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-20.100	-2.500

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	300	0
10	Summe 1 bis 9	300	0	300	0	300	0
11	- Personalaufwendungen	16.700	1.500	16.700	1.500	16.700	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.700	1.000	3.700	1.000	3.700	1.000
19	Summe 11 bis 18	20.400	2.500	20.400	2.500	20.400	2.500
20	Saldo 10 und 19	-20.100	-2.500	-20.100	-2.500	-20.100	-2.500
23	Saldo 20,21,22	-20.100	-2.500	-20.100	-2.500	-20.100	-2.500

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-20.100	-2.500	-20.100	-2.500	-20.100	-2.500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.40.10****1. Nachtrag**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.000	5.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	27.500	27.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.400	1.400
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	2.200	2.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	35.300	35.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	-17.700	-17.700
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	0	0	0	0	-17.700	-17.700

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
09	+ Sonstige Erträge	200	200	200	200	200	200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.600	17.600	17.600	17.600	17.700	17.700
11	- Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	20.100	20.100	20.600	20.600
14	- Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.900	26.900	28.000	28.000	28.600	28.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.300	-9.300	-10.400	-10.400	-10.900	-10.900
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)	-9.300	-9.300	-10.400	-10.400	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

11.40.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025			
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
						in EUR				
11.40.10.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	-17.700	-17.700		

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
11.40.10.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-9.300	-9.300	-10.400	-10.400	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.40.20****1. Nachtrag**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	300	300	0	200	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	0	1.900	-12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	4.800	4.800	0	0	-4.800
09	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	0	-100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.200	0	19.200	19.200	0	2.100	-17.100
11	- Personalaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	0	-4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	0	17.000	17.000	0	0	-15.500
14	- Abschreibungen	1.400	0	1.400	1.400	0	0	-1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	800	800	0	0	-800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	3.000	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.800	0	26.800	26.800	0	4.100	-21.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-2.000	4.200
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)	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-2.000	4.200

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	-100	200	-100	200	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	-12.100	1.900	-12.100	1.900	-12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
09	+ Sonstige Erträge	0	-100	0	-100	0	-100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.100	-17.100	2.100	-17.100	2.100	-17.100
11	- Personalaufwendungen	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	0	-16.500	0	-17.000
14	- Abschreibungen	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-800	0	-800	0	-800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	800	0	700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	-1.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	-23.800	1.800	-24.300	1.700	-24.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	100	6.700	300	7.200	400	7.700
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)	100	6.700	300	7.200	400	7.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

11.40.20

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
11.40.20.00	Liegenschaften	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-2.000	4.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
11.40.20.00	Liegenschaften	100	6.700	300	7.200	400	7.700

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025**11.40.30****1. Nachtrag**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.30 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0
10	Summe 1 bis 9	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	50.400	0	50.400	50.400	0	53.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	6.500	6.500	0	10.000	3.500
14	- Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	0	2.400	600
19	Summe 11 bis 18	67.200	0	67.200	67.200	0	73.700	4.100
20	Saldo 10 und 19	-64.200	0	-64.200	-64.200	0	-70.700	-4.100
23	Saldo 20,21,22	-64.200	0	-64.200	-64.200	0	-70.700	-4.100

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	500	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	0	3.000	0	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	55.100	0	55.100	0	55.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	6.500	0	6.500	0
14	- Abschreibungen	4.700	0	4.500	0	3.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	0	3.600	0	3.600	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.400	600	2.400	600	2.400	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.300	600	72.100	600	71.500	600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.300	-600	-69.100	-600	-68.500	-600
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)	-69.300	-600	-69.100	-600	-68.500	-600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

11.40.30

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.30 Bauhof

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
11.40.30.00	Bauhof	-64.200	0	-64.200	-64.200	0	-70.700	-4.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
11.40.30.00	Bauhof	-69.300	-600	-69.100	-600	-68.500	-600

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

12.60.10

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	300	300	0	300	0
10	Summe 1 bis 9	300	0	300	300	0	300	0
11	- Personalaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	8.000	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000	22.000	0	33.000	11.000
14	- Abschreibungen	6.100	0	6.100	6.100	0	5.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	40.700	-8.200	32.500	40.700	0	32.200	15.500
19	Summe 11 bis 18	76.900	-8.200	68.700	76.900	0	81.000	32.400
20	Saldo 10 und 19	-76.600	8.200	-68.400	-76.600	0	-80.700	-32.400
23	Saldo 20,21,22	-76.600	8.200	-68.400	-76.600	0	-80.700	-32.400

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	300	0	300	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	300	0	300	0
11	- Personalaufwendungen	8.000	4.900	8.000	4.900	8.000	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	-1.000	21.000	-1.000	21.000	-1.000
14	- Abschreibungen	5.700	0	5.700	0	5.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	16.700	0	16.700	0	16.700	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.400	4.900	53.400	4.900	53.300	4.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.100	-4.900	-53.100	-4.900	-53.000	-4.900
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)	-53.100	-4.900	-53.100	-4.900	-53.000	-4.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

12.60.10

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

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
12.60.10.00	Feuerwehr	-76.600	8.200	-68.400	-76.600	0	-80.700	-32.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
12.60.10.00	Feuerwehr	-53.100	-4.900	-53.100	-4.900	-53.000	-4.900

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

21.10.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.500	7.800	27.300	19.500	0	31.000	11.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.500	7.800	27.300	19.500	0	31.000	11.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.500	-7.800	-27.300	-19.500	0	-31.000	-11.500
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)	-19.500	-7.800	-27.300	-19.500	0	-31.000	-11.500

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-19.500	-7.800	-27.300	-19.500	0	-31.000	-11.500

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-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
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000	11.500	31.000	11.500	31.000	11.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.000	11.500	31.000	11.500	31.000	11.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.000	-11.500	-31.000	-11.500	-31.000	-11.500
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)	-31.000	-11.500	-31.000	-11.500	-31.000	-11.500

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-31.000	-11.500	-31.000	-11.500	-31.000	-11.500

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

21.50.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen

Produkt: 21.50.10 Schulkostenanteile Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						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
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	3.300	18.300	15.000	0	21.000	6.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.000	3.300	18.300	15.000	0	21.000	6.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.000	-3.300	-18.300	-15.000	0	-21.000	-6.000
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)	-15.000	-3.300	-18.300	-15.000	0	-21.000	-6.000

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-15.000	-3.300	-18.300	-15.000	0	-21.000	-6.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.000	6.000	21.000	6.000	21.000	6.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.000	-6.000	-21.000	-6.000	-21.000	-6.000
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)	-21.000	-6.000	-21.000	-6.000	-21.000	-6.000

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-21.000	-6.000	-21.000	-6.000	-21.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

28.10.10

Produktbereich: 28 Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	4.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	7.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	8.200	23.200	15.000	0	12.000	7.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.000	8.200	23.200	15.000	0	12.000	7.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.000	-8.200	-13.200	-5.000	0	-2.000	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)	-5.000	-8.200	-13.200	-5.000	0	-2.000	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			

28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.000	-8.200	-13.200	-5.000	0	-2.000	0
-------------	-----------------------------------	--------	--------	---------	--------	---	--------	---

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000	0	3.000	0	3.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	0	5.000	0	5.000	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)	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	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)	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

36.10.10

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.10

Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	0	0	67.200	67.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.400	0	57.400	57.400	0	0	-60.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.400	1.800	59.200	57.400	0	67.200	7.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.400	-1.800	-59.200	-57.400	0	-67.200	-7.200
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)	-57.400	-1.800	-59.200	-57.400	0	-67.200	-7.200

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				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	-57.400	-1.800	-59.200	-57.400	0	-67.200	-7.200

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.200	7.200	67.200	7.200	67.200	7.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.200	-7.200	-67.200	-7.200	-67.200	-7.200
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)	-67.200	-7.200	-67.200	-7.200	-67.200	-7.200

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-67.200	-7.200	-67.200	-7.200	-67.200	-7.200

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

54.00.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.00
Produkt: 54.00.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						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
09	+ Sonstige Erträge		9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	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)	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	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)	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts- 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
09	+ Sonstige Erträge		9.900	0	9.900	0	9.900	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.900	0	9.900	0	9.900	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	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)	9.900	0	9.900	0	9.900	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)	9.900	0	9.900	0	9.900	0

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	9.900	0	9.900	0	9.900	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

54.10.10

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Gemeindestraßen

Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.200	0	17.200	17.200	0	17.100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.200	0	18.200	18.200	0	18.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	-12.900	17.100	30.000	0	21.000	6.000
14	- Abschreibungen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.700	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.800	-12.900	34.900	47.800	0	38.700	6.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.600	12.900	-16.700	-29.600	0	-20.600	-6.000
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)	-29.600	12.900	-16.700	-29.600	0	-20.600	-6.000

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-29.600	12.900	-16.700	-29.600	0	-20.600	-6.000

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400	0	16.400	0	16.400	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	400	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.800	0	16.800	0	16.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0
14	- Abschreibungen	19.600	0	19.500	0	19.500	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.600	0	34.500	0	34.500	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)	-17.800	0	-17.700	0	-17.700	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)	-17.800	0	-17.700	0	-17.700	0

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-17.800	0	-17.700	0	-17.700	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

55.20.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20
Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	23.000	3.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000	0	20.000	20.000	0	23.000	3.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	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)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	1.000	3.000
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)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	1.000	3.000

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			

55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	1.000	3.000
-------------	--------------------------	--------	---	--------	--------	---	-------	-------

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	1.000	20.000	0	20.000	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.000	1.000	20.000	0	20.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.000	0	22.000	0	22.000	0
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.000	0	22.000	0	22.000	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)	-1.000	1.000	-2.000	0	-2.000	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)	-1.000	1.000	-2.000	0	-2.000	0

Produktübersicht		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
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
in EUR							
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-1.000	1.000	-2.000	0	-2.000	0

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

55.30.10

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.10 Friedhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0
11	- Personalaufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	1.000	400
14	- Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) bis 18	9.800	0	9.800	9.800	0	10.500	400
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der und 19 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-6.100	-400
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-6.100	-400

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	0	1.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.400	0	4.400	0	4.400	0
11	- Personalaufwendungen	6.000	0	6.000	0	6.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	400	1.000	400	1.000	400
14	- Abschreibungen	200	0	200	0	200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	0	3.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	400	0	400	0	400	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.600	400	10.600	400	10.600	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)	-6.200	-400	-6.200	-400	-6.200	-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)	-6.200	-400	-6.200	-400	-6.200	-400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

55.30.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.30

Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
55.30.10.00	Friedhof	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-6.100	-400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
55.30.10.00	Friedhof	-6.200	-400	-6.200	-400	-6.200	-400

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

1. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					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	209.100	0	209.100	209.100	0	221.900	-3.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.200	0	286.200	286.200	0	272.000	-14.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	495.400	0	495.400	495.400	0	494.000	-17.500
	bis 9							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.800	0	321.800	321.800	0	338.500	3.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	321.900	0	321.900	321.900	0	338.600	3.500
	bis 18							
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	173.500	0	173.500	173.500	0	155.400	-21.000
	und 19 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der							
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)							
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der	173.500	0	173.500	173.500	0	155.400	-21.000
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der							
	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich							
	Nummer 22)							

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts- 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	226.900	-11.300	231.900	-11.300	236.900	-11.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.000	-14.200	272.000	-14.200	272.000	-14.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	100	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.000	-25.500	504.000	-25.500	509.000	-25.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.000	3.500	339.400	3.500	339.400	3.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	100	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	339.100	3.500	339.500	3.500	339.500	3.500
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	159.900	-29.000	164.500	-29.000	169.500	-29.000
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)	159.900	-29.000	164.500	-29.000	169.500	-29.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

61.10.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	173.500	0	173.500	173.500	0	155.400	-21.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	159.900	-29.000	164.500	-29.000	169.500	-29.000

Teilergebnishaushalt 2024 / 2025
1. Nachtrag

61.20.10

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
					1	2	3	7
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
10	Summe 1 bis 9	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	0	25.000	16.500
19	Summe 11 bis 18	7.500	0	7.500	7.500	0	25.000	16.500
20	Saldo 10 und 19	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-20.000	-16.500
23	Saldo 20,21,22	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-20.000	-16.500

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
Leistung	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			

61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-20.000	-16.500
-------------	--------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	---------	---------

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts- 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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		30.000	20.500	29.500	19.000	24.500	13.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.000	20.500	29.500	19.000	24.500	13.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.000	-20.500	-24.500	-19.000	-19.500	-13.000
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)	-25.000	-20.500	-24.500	-19.000	-19.500	-13.000

Produktübersicht		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Leistung	Bezeichnung	2026		2027		2028	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.000	-20.500	-24.500	-19.000	-19.500	-13.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2021-001 Errichtung Garage für Kommunaltechnik											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2021-001 Errichtung Garage für Kommunaltechnik							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	10.847	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.847	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.847	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2021-002 Erwerb Kommunaltraktor inkl. Anbaugeräte (Ersatzbeschaffung)											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2021-002 Erwerb Kommunaltraktor inkl. Anbaugeräte (Ersatzbeschaffung)							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	9.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 19 2022-001 Errichtung Straßenbeleuchtung											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.391	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.391	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.391	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2022-001 Errichtung Straßenbeleuchtung							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	16.391	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.391	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.391	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2022-002 Errichtung Fluchttreppe											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2022-002 Errichtung Fluchttreppe							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	23.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2022-004 Ersatzbeschaffung PA-Geräte											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2022-004 Ersatzbeschaffung PA-Geräte							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	8.070	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.070	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.070	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2022-005 Errichtung Flachspiegelbrunnen mit Tiefenpumpe "B-Gebiet"											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2022-005 Errichtung Flachspiegelbrunnen mit Tiefenpumpe "B-Gebiet"							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2022-006 Erwerb von Notstromaggregaten											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2022-006 Erwerb von Notstromaggregaten							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	11.263	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.263	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.263	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 19 2023-001 Erwerb Anhänger Bauhof											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 19 2023-001 Erwerb Anhänger Bauhof							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	6.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2023-002 Sanierung Sprengersfelder Weg											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	191.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.800	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	205.300	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2023-002 Sanierung Sprengersfelder Weg							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	191.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	191.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	205.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	205.300	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 19 2025-001 Errichtung Feuerwehrgerätehaus											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2025-001 Errichtung Feuerwehrrätehaus							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	90.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	90.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 19 2025-002 Sanierung Gemeindehaus											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2025-002 Sanierung Gemeindehaus							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 19 2025-003 Erwerb LF10											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
		11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 19 2025-003 Erwerb LF10							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	490.000	490.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	490.000	490.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-490.000	-490.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 19 2099-002 Errichtung von Flachspiegelbrunnen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0 -15.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0 -15.000	
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	15.000	0	15.000	0 15.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in EUR					
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: 19 2099-002 Errichtung von Flachspiegelbrunnen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	15.000	-60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	15.000	-60.000
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	-15.000	60.000

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Kämmerei- und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: §8a KAG Ausgleichsleistungen für den Wegfall der Ausbaubeiträge											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.747	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.747	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.747	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: §8a KAG Ausgleichsleistungen für den Wegfall der Ausbaubeiträge							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	35.647	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.647	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.647	0

Investitionsübersicht 2024 / 2025

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: ISP Infrastrukturpauschale											
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.934	30.800	21.600	0	22.400	800	22.400	800	22.400	800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.934	30.800	21.600	0	22.400	800	22.400	800	22.400	800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.934	30.800	21.600	0	22.400	800	22.400	800	22.400	800

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR							
11	12	13	14	15	16		
Maßnahme: ISP Infrastrukturpauschale							
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	800	0	0	235.934	3.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	800	0	0	235.934	3.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
darunter:							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400	800	0	0	235.934	3.200

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel												
Nr.	1. Nachtrag Gemeinde Meiersberg 2024/2025		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026		Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			in €									
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	- 128.069,54	- 35.228,82	- 160.928,82		- 260.728,82		- 518.728,82		- 647.628,82	
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 128.069,54	- 35.228,82	- 160.928,82		- 260.728,82		- 518.728,82		- 647.628,82	
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 183.211,35	- 104.470,72	- 217.370,72		- 332.670,72		- 535.470,72		- 695.670,72	
5	+	Korrektur des Vortrages										
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	78.740,63	- 112.900,00	- 115.300,00	-	- 202.800,00	- 132.200,00	- 160.200,00	- 98.300,00	- 157.500,00	- 98.800,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 104.470,72	- 217.370,72	- 332.670,72	-	- 535.470,72	- 132.200,00	- 695.670,72	- 98.300,00	- 853.170,72	- 98.800,00
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	53.591,81	58.020,90	45.220,90	-	60.720,90	-	5.520,90	-	36.820,90	-
9	+	Korrektur des Vortrages hier: Ermächtigungsübertragungen aus 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,09	- 12.800,00	15.500,00	-	- 322.700,00	- 338.200,00	31.300,00	15.800,00	31.300,00	15.800,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				-	267.500,00		-	-	-	-
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	58.020,90	45.220,90	60.720,90	-	5.520,90	- 338.200,00	36.820,90	- 10.600,00	68.120,90	- 10.600,00
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.550,00	11.221,00	11.221,00	-	11.221,00	-	11.221,00		11.221,00	-
14	+	Korrektur des Vortrages	-		-	-	-	-	-	-	-	-
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.221,00	11.221,00	11.221,00	-	11.221,00	-	11.221,00	-	11.221,00	-
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 35.228,82	- 160.928,82	- 260.728,82	-	- 518.728,82	- 470.400,00	- 647.628,82	- 108.900,00	- 773.828,82	- 109.400,00
Veränderung der liquiden Mittel			- 99.800,00			-	258.000,00		- 128.900,00		- 126.200,00	

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

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

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Nr.	Gemeinde Meiersberg 2024/2025	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorläufiges IST 2024 - Stand 07.04.2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	128.069,54	35.228,82	- 8.087,92	1.786,70	- 256.213,30	- 385.113,30
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 128.069,54	- 35.228,82	- 8.087,92	1.786,70	- 256.213,30	- 385.113,30
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 183.211,35	- 104.470,72	- 39.949,06	- 55.026,14	- 257.826,14	- 418.026,14
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	78.740,63	64.521,66	- 15.077,08	- 202.800,00	- 160.200,00	- 157.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 104.470,72	- 39.949,06	- 55.026,14	- 257.826,14	- 418.026,14	- 575.526,14
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	53.591,81	58.020,90	29.640,14	55.262,84	62,84	31.362,84
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	4.429,09	- 28.380,76	25.622,70	- 322.700,00	31.300,00	31.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				267.500,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	58.020,90	29.640,14	55.262,84	62,84	31.362,84	62.662,84
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	1.550,00	11.221,00	2.221,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.671,00	- 9.000,00	- 671,00	-	-	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.221,00	2.221,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 35.228,82	- 8.087,92	1.786,70	- 256.213,30	- 385.113,30	- 511.313,30

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		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
68510000		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
02990.00000	sonstige unbebaute Grundstücke						
Gemeindestraßen einschl. Spielplätze							
54.10.10.00 / 23312000		0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	184.700,00
68176200		0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00	184.700,00
23312.00002	19 2023-002 Ausbau Sprengersfelder Weg						
54.10.10.00 / 23313000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
68166300		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
23313.00000	19 2023-002 Ausbau Sprengersfelder Weg						
Summe Produkt / SK:		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	191.800,00	191.800,00
Summe Finanzkonto:		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	191.800,00	191.800,00

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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78510000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02990.40000	19 2099-001 Kauf von Grundstücken						
11.40.20.00 / 09600001		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78522000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40008	19 2022-002 Errichtung Fluchttreppe						
Bauhof							
11.40.30.00 / 07181000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
07181.40000	19 2023-001 Erwerb Anhänger						
Gemeindestraßen einschl. Spielplätze							
54.10.10.00 / 09600001		0,00	0,00	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
09600.40010	19 2023-002 Sanierung Sprengersfelder Weg						
	Summe Produkt / SK:	81.000,00	80.000,00	1.000,00	0,00	210.800,00	210.800,00
	Summe Finanzkonto:	81.000,00	80.000,00	1.000,00	0,00	210.800,00	210.800,00

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Meiersberg (Amt Am Stettiner Haff)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-213.356,00 €	
Jahresergebnis	-192.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-406.156,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	75,3 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-332.671,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-202.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-535.471,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,9 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-708.855,83 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.781,04 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-853.170,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.143,64 €	-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	-108.430,00 €	-65
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-366.330,00 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	Nein	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	183,17 €	
Zinsquote	15,4 %	
Tilgungsquote	30,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	20,35 €	
Forderungen je Einwohner	20,32 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	88,9 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	49,50 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,4 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-285
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	