

Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Trollenhagen

öffentlich
VO-38-Fi-24-678

Beschluss 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 für Trollenhagen

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 30.09.2024 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Finanzen, Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Trollenhagen (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Die Erstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich aus § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründe die zur Erstellung eines Nachtragshaushalts führten, wurden im Vorbericht des Nachtragshaushalts ausführlich beschrieben.

Mitwirkungsverbot

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt in der heutigen Sitzung den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt des Nachtragshaushalts.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)		
<input type="checkbox"/>	Ja	ergebniswirksam	finanzwirksam

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
Bemerkungen:		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
Folgekosten (zu a.) und b.))			
Nein			
Ja	für Jahr	i.H.v.	

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushalt Trollenhagen (öffentlich)
2	Vorbericht_Nachtragshaushaltssatzung_Trollenhagen (öffentlich)

Trollenhagen



1. NACHTRAGSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	5
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	9
4.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	13
5.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	17
6.	Investitionsprogramm	21
7.	Investitionsübersicht	27
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	39

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Trollenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.11.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.944.100	1.944.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.533.800	2.550.200
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-589.700	-606.200
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.754.200	1.754.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	2.724.100	2.738.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-969.900	-984.200
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	543.100	543.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	565.500	915.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-22.400	-372.400

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt

von bisher 0 EUR

auf 550.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht verändert.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 300 v.H.

auf 300 v. H

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 350 v.H.

auf 350 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 380 v.H.

auf 380 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 2,26 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 2,26 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	1.201.255 EUR 1.184.755 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	456.630 EUR 470.130 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	5.273.911,35 EUR 5.257.411,35 EUR

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am _____ wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

(Unterschrift)
Bürgermeister

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.000	0	1.384.000	1.384.000	0	1.427.200	0	1.458.200	0	1.458.200	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
	1.2 Grundsteuer B	148.000	0	148.000	148.000	0	148.000	0	148.000	0	148.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.900	0	494.900	494.900	0	533.800	0	562.700	0	562.700	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.200	0	127.200	127.200	0	131.500	0	133.600	0	133.600	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.900	0	141.900	141.900	0	141.900	0	141.900	0	141.900	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141.900	0	141.900	141.900	0	141.900	0	141.900	0	141.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	0	76.100	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.600	0	47.600	47.600	0	47.600	0	47.600	0	47.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.100	0	255.100	255.000	-100	255.100	0	255.100	0	255.100	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.100	0	255.100	255.000	-100	255.100	0	255.100	0	255.100	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.944.100	0	1.944.100	1.944.000	-100	1.957.300	0	1.988.300	0	1.988.300	0
11	– Personalaufwendungen	128.800	0	128.800	128.800	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.300	0	850.300	865.400	15.100	456.800	19.700	456.800	19.700	456.700	19.700
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	71.900	0	71.900	73.600	1.700	73.600	1.700	73.600	1.700	73.500	1.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	619.300	0	619.300	619.300	0	218.800	10.000	218.800	10.000	218.800	10.000
14	– Abschreibungen	309.600	0	309.600	309.600	0	309.600	0	309.600	0	309.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.700	0	1.128.700	1.128.700	0	1.115.000	0	1.115.000	0	1.115.000	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	205.600	0	205.600	205.600	0	205.600	0	205.600	0	205.600	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	607.600	0	607.600	607.600	0	607.600	0	607.600	0	607.600	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	257.500	0	257.500	257.500	0	243.800	0	243.800	0	243.800	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.000	0	11.400	0	11.200	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	12.400	0	12.400	12.400	0	11.800	0	11.200	0	11.000	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	103.800	0	103.800	105.100	1.300	42.200	1.300	42.200	1.300	42.200	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.533.800	0	2.533.800	2.550.200	16.400	2.063.600	21.000	2.063.000	21.000	2.062.700	21.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-589.700	0	-589.700	-606.200	-16.500	-106.300	-21.000	-74.700	-21.000	-74.400	-21.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-589.700	0	-589.700	-606.200	-16.500	-106.300	-21.000	-74.700	-21.000	-74.400	-21.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.790.955	0	1.790.955	1.790.955	0	1.184.755	-16.500	1.078.455	-37.500	1.003.755	-58.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.201.255	0	1.201.255	1.184.755	-16.500	1.078.455	-37.500	1.003.755	-58.500	929.355	-79.500

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.000	0	1.384.000	1.384.000	0	1.427.200	0	1.458.200	0	1.458.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.900	0	141.900	141.900	0	141.900	0	141.900	0	141.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.100	0	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	0	76.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.100	0	255.100	255.000	-100	255.100	0	255.100	0	255.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.944.100	0	1.944.100	1.944.000	-100	1.957.300	0	1.988.300	0	1.988.300	0
11	- Personalaufwendungen	128.800	0	128.800	128.800	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.300	0	850.300	865.400	15.100	456.800	19.700	456.800	19.700	456.700	19.700
14	- Abschreibungen	309.600	0	309.600	309.600	0	309.600	0	309.600	0	309.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.700	0	1.128.700	1.128.700	0	1.115.000	0	1.115.000	0	1.115.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.000	0	11.400	0	11.200	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.800	0	103.800	105.100	1.300	42.200	1.300	42.200	1.300	42.200	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.533.800	0	2.533.800	2.550.200	16.400	2.063.600	21.000	2.063.000	21.000	2.062.700	21.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-589.700	0	-589.700	-606.200	-16.500	-106.300	-21.000	-74.700	-21.000	-74.400	-21.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-589.700	0	-589.700	-606.200	-16.500	-106.300	-21.000	-74.700	-21.000	-74.400	-21.000
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.790.955	0	1.790.955	1.790.955	0	1.184.755	-16.500	1.078.455	-37.500	1.003.755	-58.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.201.255	0	1.201.255	1.184.755	-16.500	1.078.455	-37.500	1.003.755	-58.500	929.355	-79.500

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.000	0	1.384.000	1.384.000	0	1.427.200	0	1.458.200	0	1.458.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.100	0	255.100	255.000	-100	255.100	0	255.100	0	255.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	0	51.600	51.600	0	51.600	0	51.600	0	51.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.754.200	0	1.754.200	1.754.100	-100	1.767.400	0	1.798.400	0	1.798.400	0
10	- Personalauszahlungen	128.800	0	128.800	128.800	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.300	0	850.300	835.400	-14.900	446.800	9.700	446.800	9.700	446.700	9.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.128.700	0	1.128.700	1.128.700	0	1.115.000	0	1.115.000	0	1.115.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.000	0	11.400	0	11.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	603.700	0	603.700	605.000	1.300	42.100	1.300	42.100	1.300	42.100	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.724.100	0	2.724.100	2.710.500	-13.600	1.743.900	11.000	1.743.300	11.000	1.743.000	11.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-969.900	0	-969.900	-956.400	13.500	23.500	-11.000	55.100	-11.000	55.400	-11.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.800	0	22.800	22.800	0	22.800	0	22.800	0	22.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.300	0	20.300	20.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	543.100	0	543.100	543.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	565.500	0	565.500	915.500	350.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	565.500	0	565.500	915.500	350.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.400	0	-22.400	-372.400	-350.000	47.100	0	47.100	0	47.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-992.300	0	-992.300	-1.328.800	-336.500	70.600	-11.000	102.200	-11.000	102.500	-11.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.800	0	27.800	27.800	0	28.400	0	29.000	0	29.500	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	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)	-27.800	0	-27.800	522.200	550.000	-28.400	0	-29.000	0	-29.500	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.020.100	0	-1.020.100	-806.600	213.500	42.200	-11.000	73.200	-11.000	73.000	-11.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-997.700	0	-997.700	-984.200	13.500	-4.900	-11.000	26.100	-11.000	25.900	-11.000
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-350.883	0	-350.883	1.454.330	1.805.212	470.130	1.818.712	465.230	1.807.712	491.330	1.796.712
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.348.583	0	-1.348.583	470.130	1.818.712	465.230	1.807.712	491.330	1.796.712	517.230	1.785.712
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport		3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz		3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule		3804 Kommunale Einrichtungen		3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.900	0	0	0	81.700	0	1.700	0	58.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.100	0	0	0	61.600	0	0	0	14.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	-29.900	43.700	37.700	0	0	0	-37.800	500	-29.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	52.000	0	900	0	51.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.728.200	-29.900	44.600	37.700	194.400	0	1.700	-37.800	103.500	-29.800	1.384.000	0
11	– Personalaufwendungen	128.800	0	24.800	0	102.100	0	0	0	1.900	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.700	-14.900	25.300	1.400	272.700	-22.300	84.200	600	435.500	5.400	0	0
14	– Abschreibungen	309.600	0	13.300	0	188.500	0	15.700	0	92.100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.600	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0	200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	104.100	1.300	21.200	500	20.000	800	200	0	62.600	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.694.800	-13.600	84.600	1.900	583.300	-21.500	100.100	600	604.500	5.400	322.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.400	-16.300	-40.000	35.800	-388.900	21.500	-98.400	-38.400	-501.000	-35.200	1.061.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.400	-16.300	-40.000	35.800	-388.900	21.500	-98.400	-38.400	-501.000	-35.200	1.061.700	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport		3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz		3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule		3804 Kommunale Einrichtungen		3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	-29.900	43.700	37.700	0	0	0	-37.800	500	-29.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	0	500	0	51.100	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.538.300	-29.900	44.200	37.700	79.600	0	0	-37.800	30.500	-29.800	1.384.000	0
10	- Personalauszahlungen	128.800	0	24.800	0	102.100	0	0	0	1.900	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.700	-14.900	25.300	1.400	272.700	-22.300	84.200	600	435.500	5.400	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.600	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	104.000	1.300	21.200	500	20.000	800	200	0	62.600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.385.100	-13.600	71.300	1.900	394.800	-21.500	84.400	600	512.400	5.400	322.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	153.200	-16.300	-27.100	35.800	-315.200	21.500	-84.400	-38.400	-481.900	-35.200	1.061.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	153.200	-16.300	-27.100	35.800	-315.200	21.500	-84.400	-38.400	-481.900	-35.200	1.061.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.300	0	0	0	20.300	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.300	0	0	0	20.300	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	915.500	350.000	45.500	0	320.000	0	550.000	350.000	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport		3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz		3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule		3804 Kommunale Einrichtungen		3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	915.500	350.000	45.500	0	320.000	0	550.000	350.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-895.200	-350.000	-45.500	0	-299.700	0	-550.000	-350.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-742.000	-366.300	-72.600	35.800	-614.900	21.500	-634.400	-388.400	-481.900	-35.200	1.061.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.800	0	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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)	522.200	550.000	0	0	0	0	550.000	550.000	-27.800	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)								
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien							
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung							
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	-Schaffung einer positiv öffentlich wahrnehmbaren Identifikation							
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Interne Dienstvorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Gemeindeorgane, Politische Mandatsträger, Einwohner, Bürger							
Ziele:	- Sicherstellung, Unterstützung und Erledigung des Sitzungsdienstes - Betreuung der Gremien und Fachausschüsse und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	0	32.600	-32.600	0	32.900	-32.900		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Herr Jungmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)								
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung							
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt							
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Steigerung Leistung und Senkung Kosten durch Installation Bauhof und Installation Rahmenverträge							
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BauGB, KAG, Abgabenordnung, Ortsrecht, HOAI, VOB							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Behörden, Betriebe, Behörden							
Ziele:	- bedarfsgerechte Unterhaltung der gesamten Infrastruktur in der Gemeinde - optimierte Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Gemeinde befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	51.100	183.000	-131.900	165.100	389.400	-224.300		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Hauptproduktbereich	6	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3805 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)								
Produkt:	611000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,							
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz,Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung,							
Art der Aufgabe:								
Produktart:								
Zielgruppe:	Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung							
Ziele:	- rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern - Erreichung des geplanten Steueraufkommens							
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge								
Neuer Haushaltsansatz	1.384.000	923.100	460.900	1.384.000	923.100	460.900		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1110401																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1110402																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1140101																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1140102																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1140103																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	114012001	38 04	11401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1140301																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1140305																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	114032301 Anschaffung Kommunaltechnik	38 02	11403														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1140501																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	114052301 Anschaffung Defibrillator	38 01	11405														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2150201																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	2810201																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	2810205																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	3650201																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	3650202																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	3650203																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	3650204																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	3650205																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	365022001 Neubau Kindergarten Trollenhagen	38 03	36502														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	100.000	550.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	3660105																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	4240101																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	4240102																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	4240103																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	4240104																

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	4240105																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	424012201 Spielplatz Buchhof	38 01	42401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	424012301 Ersatzpflanzung	38 01	42401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	424012302 Spielplatz Podewall	38 01	42401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	12.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	5110001																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	5110002																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	511001901 Konversionsmanagement	38 04	51100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	5410001																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	5410002																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	5410003																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	5410004																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
37	5410005																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	5410006																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	5410007																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	5410008																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	5410009																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	5410010																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	5410011																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	5410012																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	5410013																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	541002001 Erschließung Podewall	38 02	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau	38 02	54100														
	Einzahlungen			0,00	20.300	20.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	541002101 Gehweg Kirchstraße	38 02	54100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
49	541002201 Neubau Radweg Trollenhagen	38 02	54100																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	541002202 Weg am Park Trollenhagen	38 02	54100																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	541002301 Ausbau OD Trollenhagen	38 02	54100																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	541002302 Anschaffung Buswartehaus	38 02	54100																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	552032001 Gewässer Ausbau Podewall	38 02	55203																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	5710101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	5710102																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	5710103																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	5710104																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	571012001 Gleisanschluß Gewerbegebiet Hellfeld	38 04	57101																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	5730101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60	5730102																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	5730105																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	573012301 Gemeindehaus Trollenhagen	38 04	57301														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	611000099 Infrastrukturpauschale		61100														
	Einzahlungen			0,00	36.800	22.800	0	22.800	0	22.800	0	22.800	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	6110001																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0		0		0		0	0	0		
	Einzahlungen			0,00	57.100	43.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	474.500	915.500	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo			0,00	-417.400	-872.400	-350.000	47.100	0	47.100	0	47.100	0	0	0		

Teilhaushalt 3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 3801															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114051901															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114052301 Anschaffung Defibrillator															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
424011901															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2024		2025		2026		2027		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
424012201 Spielplatz Buchhof															
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
424012301 Ersatzpflanzung															
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.500
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-7.500
424012302 Spielplatz Podewall															
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 3801 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		38.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		38.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-38.000

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 3802															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114031901															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114032301 Anschaffung Kommunaltechnik															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541002001 Erschließung Podewall															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2024		2025		2026		2027		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-250.000
	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.300	20.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	0	0		20.300
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300	20.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	0	0		20.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300	20.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0	0	0		20.300
	541002101 Gehweg Kirchstraße														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	541002201 Neubau Radweg Trollenhagen														

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	541002202 Weg am Park Trollenhagen																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-70.000		
	541002301 Ausbau OD Trollenhagen																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

Teilhaushalt 3802 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
541002302 Anschaffung Buswarteaus															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552032001 Gewässerausbau Podewall															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 3803 Kinder- und Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 3803															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365022001 Neubau Kindergarten Trollenhagen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	550.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		550.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	550.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		550.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-550.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		-550.000
365022201 Spielgeräte Kita															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 3804															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114012001															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001901 Konversionsmanagement															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571011901															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2024		2025		2026		2027		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	571012001 Gleisanschluß Gewerbegebiet Hellfeld														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	573011901														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	573012301 Gemeindehaus Trollenhagen														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Teilhaushalt 3804 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 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 €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
114012001								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
114031901								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
114032301 Anschaffung Kommunaltechnik								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
114051901								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
114052301 Anschaffung Defibrillator								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
365022001 Neubau Kindergarten Trollenhagen								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
365022201 Spielgeräte Kita								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
424011901								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
424012201 Spielplatz Buchhof								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
424012301 Ersatzpflanzung								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 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 €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
424012302 Spielplatz Podewall								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
511001901 Konversionsmanagement								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002001 Erschließung Podewall								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002101 Gehweg Kirchstraße								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002201 Neubau Radweg Trollenhagen								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002202 Weg am Park Trollenhagen								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002301 Ausbau OD Trollenhagen								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
541002302 Anschaffung Buswartehaus								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 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 €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
552032001 Gewässerausbau Podewall								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
571011901								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
571012001 Gleisanschluß Gewerbegebiet Hellfeld								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
573011901								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
573012301 Gemeindehaus Trollenhagen								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
611000099 Infrastrukturpauschale								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Trollehagen für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2024 wurde durch die Gemeindevertretung am 27.03.2024 beraten und beschlossen.

Mit Schreiben vom 26.09.2024 hat die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung der Gemeinde Trollehagen und deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.

2. Notwendigkeit Nachtrag 2024

Die Pflicht, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ergibt sich aus § 48 KV M-V. Dies ist der Fall, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen. Ebenso ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2024 ergibt sich insbesondere aufgrund der erforderlichen Bereitstellung finanzieller und bisher nicht eingeplanter Mittel für:

- Anpassung des Investitionskreditvolumens für neu zu tätige Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte
- Anpassung des Ergebnis- und Finanzhaushalts

3. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Um die Haushaltsplanung so wirklichkeitsnah wie möglich zu gestalten, ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde Trollehagen überarbeitet worden.

Es ergeben sich mehrere Änderungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, die im Anschluss näher erläutert werden.

Folgende nennenswerte Veränderungen haben sich in den nachfolgenden Produkten ergeben:

55203: Wasser- und Bodenverband

Konto: 5254400 Zuweisungen an Zweckverbände + 7.700 €
Grund: Erhöhung und Anpassung der Abschlagszahlungen für die Verbandgebühren durch die Verbände aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung

4. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für die Finanzierung der Neuinvestition der Kindertagesstätte ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich, da die finanziellen Mittel zur Finanzierung aller geplanten Maßnahmen nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und die Investitionen nicht über einen Kassenkredit finanziert werden dürfen. Es ist geplant, einen Investitionskredit in Höhe von 550.000 € aufzunehmen, der dann in den Folgejahren durch die Mieteinnahmen des freien Trägers refinanziert

wird.

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

6. Veränderungen im Bereich des Kassenkredits

Der Kassenkredit bleibt im genehmigungsfreien Bereich.