

# Gemeinde Hornstorf

## HO/462/2024

Beschlussvorlage  
öffentlich

### 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024

---

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen Bearbeitung: Ina Böckmann	Datum 11.04.2024 Einreicher: Der Bürgermeister
---	---

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevertretung Hornstorf (Entscheidung)	02.05.2024	Ö

#### Beschlussvorschlag

Dem vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird zugestimmt.

#### Sachverhalt

#### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n

1	Nachtragshaushalt Hornstorf 2024 (öffentlich)
---	---

**1. Nachtragshaussatzung**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**2024**

**für die**

**Gemeinde Hornstorf**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hornstorf für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.05.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	4.031.400	3.726.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.674.000	4.640.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-642.600	-913.600
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.947.900	3.643.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	4.485.700	4.472.200
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-537.800	-828.800
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.750.000	8.515.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.319.000	4.099.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.431.000	4.415.600

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 2

### Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen wird festgesetzt von bisher 3.000.000 EUR auf 3.000.000 EUR

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 11.200.000 EUR auf 11.200.000 EUR

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 10.000.000 EUR auf 10.000.000 EUR

## § 5

### Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) von bisher 323 v. H. auf 338 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 427 v. H. auf 438 v. H.

2. Gewerbesteuer von bisher 381 v. H. auf 390 v. H.

## § 6

### Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher	19,21 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr	20,21 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7

### Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).

Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

#### Vermerke zur Zweckbindung

Gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen. Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen

#### Abweichungen vom Stellenplan

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 10 % der VzÄ nicht übersteigt.

### **Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt		
	das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	1.075.753 EUR
		auf voraussichtlich	319.481 EUR.
2.	zum Finanzhaushalt		
	der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	2.338.686 EUR
		auf voraussichtlich	2.189.365 EUR.
3.	zum Eigenkapital		
	der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember		
	des Haushaltsjahres	von bisher	7.044.618 EUR
		auf voraussichtlich	7.402.981 EUR.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hornstorf

#### für das Haushaltsjahr 2024

#### 1. Allgemeines

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist aufgrund von Investitionen notwendig geworden, die im Haushaltsplan 2024 wertmäßig nicht im vollen Umfang berücksichtigt waren.

Mit ihrem Beschluss über die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen und Wertgrenzen im kommunalen Haushaltsrecht vom 05.12.2013 hat die Gemeindevertretung festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist.

Aufgrund der Beschaffung eines MTWs und eines HLF 10 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde erheblich verändert.

Die Baumaßnahmen zur K 34 und K35 wurden durch Kostensteigerungen ebenfalls angepasst.

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen und Auszahlungen insbesondere für Energie zu reduzieren, da zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung mit einer Energiemangellage zu rechnen war und die Kosten dementsprechend gestiegen waren. Dies ist zum Glück nicht eingetreten, wodurch Einsparungen und Korrekturen erfolgen können.

Darüber hinaus wurden in einzelnen Planansätzen Korrekturen vorgenommen.

#### 2. Aufwendungen und Erträge

Der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen verändert sich um -271.000 €, so dass sich das Jahresergebnis von -642.600 € auf -913.600 € verschlechtert.

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Produkt-SK	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
<i>Aufwendungen</i>				
11100/5625	Gerichtskosten	600 €	1.600 €	+1.000 €
11104/54159	Zuschuss Tablet	0 €	3.300 €	+3.300 €
11403/5625	Sachverständige (WiföG)	9.000 €	56.000 €	+47.000 €
12605/5223	Heizung FFW	4.500 €	2.500 €	-2.000 €
12605/5614	Betreuung Bedienstete	500 €	1.500 €	+1.000 €
21102/52543	WSA	67.000 €	52.000 €	-15.000 €
21105/52543	WSA	59.000 €	49.000 €	-10.000 €
36500/5226	Kita Strom	40.000 €	20.000 €	-20.000 €
55203/5649	Beiträge WBV	18.500 €	28.500 €	+10.000 €
61100/5431	Gewerbesteuerumlage	138.000 €	135.000 €	-3.000 €
61100/54421	Kreisumlage	930.500 €	835.500 €	-95.000 €
61100/54422	Amtsumlage	495.600 €	466.600 €	-29.000 €

	Personalkosten			+78.200 €
<i>Erträge</i>				
53500/4625__ 1	Konzessionsabgaben	56.000 €	39.000 €	-17.000 €
55203/43229	Entgelte WBV	20.000 €	29.000 €	+9.000 €
57300/4411	Miete	3.500 €	7.000 €	+3.500 €
61100/40131	Gewerbesteuer	1.600.000 €	1.300.000 €	-300.000 €

Auch im Finanzhaushalt sind diese Änderungen veranschlagt.

Im Bereich Feuerwehr und Kindertagesstätte (12605/36500) wurden die Aufwendungen für Energie entsprechend angepasst.

Die Gemeinde hat das Personal umstrukturiert und eine neue Stelle geschaffen. Zusätzlich sind die Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr angepasst worden.

### 3. Investitionen

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich um 765.300 € und die Auszahlungen erhöhen sich im Ergebnis jedoch um 1.780.700 €. Der Saldo verschlechtert sich dadurch von 5.431.000 € auf 4.415.600 €.

Folgende Änderungen sind im Einzelnen vorgenommen worden:

Produkt-SK/ (Finanzhaushalt)	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Verände- rung
<i>Investitionseinzahlungen</i>				
12605/233162	Fördermittel Land	0 €	170.000 €	+170.000 €
12605/233163	Fördermittel Kreis	0 €	170.000 €	+170.000 €
61100/2013	Infrastrukturpauschale	0 €	25.300 €	+25.300 €
61100/233162	Förderung für Infrastruktur	0 €	400.000 €	+400.000 €
<i>Investitionsauszahlungen</i>				
42400/0822	Geschäftsausstattung	0 €	17.000 €	+17.000 €
11401/0718	Anbaugeräte	0 €	6.400 €	+6.400 €
12605/0711	MTW	45.000 €	100.000 €	+55.000 €
12605/0714	HLF 10	0 €	510.000 €	+510.000 €
12605/0728	Atemschutzgeräte	0 €	21.500 €	+21.500 €
12605/096002	Garage FFW	0 €	15.000 €	+15.000 €
12605/096002	Neubau FFW	2.000.000 €	3.000.000 €	+1.000.000 €
54200/096003	Maßnahme K 35	0 €	100.000 €	+100.000 €
54200/096003	Maßnahme K 34	200.000 €	250.000 €	+50.000 €
55100/0737	Spielgeräte	0 €	5.800 €	+5.800 €

Die Gemeinde Hornstorf plant den Kauf eines MTWs und ein HLF 10 für die Feuerwehr. Für das HLF 10 plant die Gemeinde eine Förderung von 2/3.

Für die Feuerwehr sollen neue Atemschutzgeräte beschafft werden. Die nur zu einem geringen Anteil im Haushalt eingeplant wurden.

#### 4. Auswirkungen auf die Liquidität

Die Gemeinde Hornstorf weist zum 31.12.2023 Forderungen aus der Einheitskasse in Höhe von 1.232.492,92 € aus. Die Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt verändert sich um -1.326.400 € von 7.913.200 € auf 6.586.800 €. Die Liquidität ist damit aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum nicht gesichert.

#### 5. Haushaltssicherungskonzept

Da der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen werden kann, ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Im Finanzhaushalt ist ein Ausgleich ebenfalls gegeben, somit besteht für die Gemeinde Hornstorf keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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

Nr	Gemeinde Hornstorf	vorl. Ergebnisse	vorl. Ergebnisse	vorl. Ergebnisse	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		2021	2022	2023	Haushalts-jahres + EV 2024	Haushalts-jahres 2025	Haushalts-jahres 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.582.033,40 €	1.649.717,03 €	10.855.097,83 €	1.232.492,92 €	- 5.736.060,39 €	- 1.638.360,39 €
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.582.033,40 €</b>	<b>1.649.717,03 €</b>	<b>10.855.097,83 €</b>	<b>1.232.492,92 €</b>	<b>- 5.736.060,39 €</b>	<b>- 1.638.360,39 €</b>
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.934.444,51 €	2.890.989,49 €	3.579.273,47 €	3.711.792,44 €	3.105.465,05 €	2.587.865,05 €
	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	956.544,98 €	688.283,98 €	132.518,97 €	- 606.327,39 €	- 517.600,00 €	- 398.500,00 €
	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.890.989,49 €</b>	<b>3.579.273,47 €</b>	<b>3.711.792,44 €</b>	<b>3.105.465,05 €</b>	<b>2.587.865,05 €</b>	<b>2.189.365,05 €</b>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 352.838,12 €	- 1.241.601,48 €	7.275.495,34 €	- 2.480.324,16 €	- 8.842.550,08 €	- 4.227.250,08 €
	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 888.763,36 €	- 682.903,18 €	444.180,50 €	- 9.362.225,92 €	4.615.300,00 €	1.648.800,00 €
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- €	9.200.000,00 €	- 10.200.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €
	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.241.601,48 €</b>	<b>7.275.495,34 €</b>	<b>- 2.480.324,16 €</b>	<b>- 8.842.550,08 €</b>	<b>- 4.227.250,08 €</b>	<b>- 2.578.450,08 €</b>
	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	427,01 €	329,02 €	329,02 €	1.024,64 €	1.024,64 €	1.024,64 €
	+ Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 97,99 €	- €	695,62 €	- €	- €	- €
	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>329,02 €</b>	<b>329,02 €</b>	<b>1.024,64 €</b>	<b>1.024,64 €</b>	<b>1.024,64 €</b>	<b>1.024,64 €</b>
	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.649.717,03 €</b>	<b>10.855.097,83 €</b>	<b>1.232.492,92 €</b>	<b>- 5.736.060,39 €</b>	<b>- 1.638.360,39 €</b>	<b>- 388.060,39 €</b>

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

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



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Hornstorf (Amt Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.276

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.160.281,00 €	
Jahresergebnis	-913.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.246.681,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	80,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.711.792,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-828.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.882.992,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	82,7%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	319.481,00 €	
Ergebnis je Einwohner	250,38 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.189.365,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.715,80 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	8.279.581,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.402.981,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	4.225,09 €	
Zinsquote	6,3%	
Tilgungsquote	1,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	33,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	56,90 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-15</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.411.600	0	2.411.600	2.111.600	-300.000	2.248.200	-200.000	2.273.300	-200.000	2.301.600	-200.000
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.600.000	0	1.600.000	1.300.000	-300.000	1.400.000	-200.000	1.400.000	-200.000	1.400.000	-200.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.345.600	0	1.345.600	1.345.600	0	1.280.000	0	1.347.200	0	1.347.200	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.700	0	154.700	163.700	9.000	136.800	0	148.200	0	148.200	0
		43229000 Sonstige Entgelte	20.000	0	20.000	29.000	9.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	49.500	53.000	3.500	53.000	3.500	53.000	3.500	53.000	3.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.500	0	29.500	33.000	3.500	33.000	3.500	33.000	3.500	33.000	3.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
9.	+	Sonstige Erträge	57.500	0	57.500	40.500	-17.000	40.500	-17.000	40.500	-17.000	40.500	-17.000
		46250000 Konzessionsabgaben	40.000	0	40.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	16.000	0	16.000	9.000	-7.000	9.000	-7.000	9.000	-7.000	9.000	-7.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.031.400</b>	<b>0</b>	<b>4.031.400</b>	<b>3.726.900</b>	<b>-304.500</b>	<b>3.771.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>3.874.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>3.903.000</b>	<b>-213.500</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.403.400	0	1.403.400	1.481.600	78.200	1.485.100	74.400	1.487.600	70.800	1.491.000	65.200
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.200	0	4.200	8.700	4.500	8.700	4.500	8.700	4.500	8.700	4.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.069.800	0	1.069.800	1.130.200	60.400	1.131.000	57.100	1.131.100	54.200	1.131.100	48.600
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	22.700	0	22.700	23.600	900	25.200	900	25.800	900	26.300	900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.800	0	42.800	44.600	1.800	46.600	1.700	47.400	1.600	47.900	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	230.100	0	230.100	240.700	10.600	241.600	10.200	242.600	9.600	245.000	9.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.200	0	629.200	582.200	-47.000	488.100	-22.000	488.100	-22.000	488.100	-22.000
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	30.300	0	30.300	28.300	-2.000	19.400	0	19.400	0	19.400	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	74.000	0	74.000	54.000	-20.000	38.900	0	38.900	0	38.900	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.400	0	129.400	104.400	-25.000	108.400	-22.000	108.400	-22.000	108.400	-22.000
14.	- Abschreibungen	235.600	0	235.600	235.600	0	0	0	218.600	0	218.600	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.926.400	0	1.926.400	1.802.700	-123.700	1.823.300	-110.000	1.833.300	-107.000	1.834.300	-115.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.400	0	4.400	7.700	3.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	138.000	0	138.000	135.000	-3.000	135.000	-4.000	135.000	-4.000	135.000	-5.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	930.500	0	930.500	835.500	-95.000	850.000	-85.000	860.000	-80.000	860.000	-85.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	495.600	0	495.600	466.600	-29.000	475.000	-21.000	475.000	-23.000	475.000	-25.000
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	337.600	0	337.600	337.600	0	337.500	0	236.900	0	136.600	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	141.800	0	141.800	200.800	59.000	87.200	500	87.200	500	87.200	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.400	0	1.400	2.400	1.000	1.900	500	1.900	500	1.900	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.600	0	9.600	57.600	48.000	600	0	600	0	600	0
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.500	0	18.500	28.500	10.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.674.000	0	4.674.000	4.640.500	-33.500	4.221.200	-57.100	4.351.700	-57.700	4.255.800	-71.300
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-642.600	0	-642.600	-913.600	-271.000	-450.200	-156.400	-477.000	-155.800	-352.800	-142.200
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
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)	-642.600	0	-642.600	-913.600	-271.000	-450.200	-156.400	-477.000	-155.800	-352.800	-142.200
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.067.524	0	1.067.524	1.067.524	0	153.924	-271.000	-296.275	-427.400	-773.275	-583.200
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	424.924	0	424.924	153.924	-271.000	-296.275	-427.400	-773.275	-583.200	-1.126.075	-725.400

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.411.600	0	2.411.600	2.111.600	-300.000	2.248.200	-200.000	2.273.300	-200.000	2.301.600	-200.000
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.600.000	0	1.600.000	1.300.000	-300.000	1.400.000	-200.000	1.400.000	-200.000	1.400.000	-200.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.345.600	0	1.345.600	1.345.600	0	1.280.000	0	1.347.200	0	1.347.200	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.700	0	154.700	163.700	9.000	136.800	0	148.200	0	148.200	0
		43229000 Sonstige Entgelte	20.000	0	20.000	29.000	9.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	49.500	53.000	3.500	53.000	3.500	53.000	3.500	53.000	3.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.500	0	29.500	33.000	3.500	33.000	3.500	33.000	3.500	33.000	3.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
9.	+	Sonstige Erträge	57.500	0	57.500	40.500	-17.000	40.500	-17.000	40.500	-17.000	40.500	-17.000
		46250000 Konzessionsabgaben	40.000	0	40.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	16.000	0	16.000	9.000	-7.000	9.000	-7.000	9.000	-7.000	9.000	-7.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.031.400</b>	<b>0</b>	<b>4.031.400</b>	<b>3.726.900</b>	<b>-304.500</b>	<b>3.771.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>3.874.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>3.903.000</b>	<b>-213.500</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.403.400	0	1.403.400	1.481.600	78.200	1.485.100	74.400	1.487.600	70.800	1.491.000	65.200
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.200	0	4.200	8.700	4.500	8.700	4.500	8.700	4.500	8.700	4.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.069.800	0	1.069.800	1.130.200	60.400	1.131.000	57.100	1.131.100	54.200	1.131.100	48.600
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	22.700	0	22.700	23.600	900	25.200	900	25.800	900	26.300	900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.800	0	42.800	44.600	1.800	46.600	1.700	47.400	1.600	47.900	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	230.100	0	230.100	240.700	10.600	241.600	10.200	242.600	9.600	245.000	9.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.200	0	629.200	582.200	-47.000	488.100	-22.000	488.100	-22.000	488.100	-22.000
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	30.300	0	30.300	28.300	-2.000	19.400	0	19.400	0	19.400	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	74.000	0	74.000	54.000	-20.000	38.900	0	38.900	0	38.900	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.400	0	129.400	104.400	-25.000	108.400	-22.000	108.400	-22.000	108.400	-22.000
14.	- Abschreibungen	235.600	0	235.600	235.600	0	0	0	218.600	0	218.600	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.926.400	0	1.926.400	1.802.700	-123.700	1.823.300	-110.000	1.833.300	-107.000	1.834.300	-115.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.400	0	4.400	7.700	3.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	138.000	0	138.000	135.000	-3.000	135.000	-4.000	135.000	-4.000	135.000	-5.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	930.500	0	930.500	835.500	-95.000	850.000	-85.000	860.000	-80.000	860.000	-85.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	495.600	0	495.600	466.600	-29.000	475.000	-21.000	475.000	-23.000	475.000	-25.000
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	337.600	0	337.600	337.600	0	337.500	0	236.900	0	136.600	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	141.800	0	141.800	200.800	59.000	87.200	500	87.200	500	87.200	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.400	0	1.400	2.400	1.000	1.900	500	1.900	500	1.900	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.600	0	9.600	57.600	48.000	600	0	600	0	600	0
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.500	0	18.500	28.500	10.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.674.000	0	4.674.000	4.640.500	-33.500	4.221.200	-57.100	4.351.700	-57.700	4.255.800	-71.300
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-642.600	0	-642.600	-913.600	-271.000	-450.200	-156.400	-477.000	-155.800	-352.800	-142.200
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
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)	-642.600	0	-642.600	-913.600	-271.000	-450.200	-156.400	-477.000	-155.800	-352.800	-142.200
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.067.524	0	1.067.524	1.067.524	0	153.924	-271.000	-296.275	-427.400	-773.275	-583.200
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	424.924	0	424.924	153.924	-271.000	-296.275	-427.400	-773.275	-583.200	-1.126.075	-725.400

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.411.600	0	2.411.600	2.111.600	-300.000	2.248.200	-200.000	2.273.300	-200.000	2.301.600	-200.000
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	1.600.000	0	1.600.000	1.300.000	-300.000	1.400.000	-200.000	1.400.000	-200.000	1.400.000	-200.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.285.000	0	1.285.000	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	0	136.800	145.800	9.000	136.800	0	137.800	0	137.800	0
		63229000 Sonstige Entgelte	20.000	0	20.000	29.000	9.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	0	49.500	53.000	3.500	53.000	3.500	53.000	3.500	53.000	3.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.100	0	38.100	41.600	3.500	41.600	3.500	41.600	3.500	41.600	3.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.500	0	57.500	40.500	-17.000	40.500	-17.000	40.500	-17.000	40.500	-17.000
		66250000 Konzessionsabgaben	56.000	0	56.000	39.000	-17.000	39.000	-17.000	39.000	-17.000	39.000	-17.000
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.947.900</b>	<b>0</b>	<b>3.947.900</b>	<b>3.643.400</b>	<b>-304.500</b>	<b>3.771.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>3.802.100</b>	<b>-213.500</b>	<b>3.830.400</b>	<b>-213.500</b>
10.	-	Personalauszahlungen	1.403.400	0	1.403.400	1.481.600	78.200	1.485.100	74.400	1.487.600	70.800	1.491.000	65.200
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.200	0	4.200	8.700	4.500	8.700	4.500	8.700	4.500	8.700	4.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.069.800	0	1.069.800	1.130.200	60.400	1.131.000	57.100	1.131.100	54.200	1.131.100	48.600
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	22.700	0	22.700	23.600	900	25.200	900	25.800	900	26.300	900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.800	0	42.800	44.600	1.800	46.600	1.700	47.400	1.600	47.900	1.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	230.100	0	230.100	240.700	10.600	241.600	10.200	242.600	9.600	245.000	9.600
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.200	0	629.200	582.200	-47.000	488.100	-22.000	488.100	-22.000	488.100	-22.000
		72230000 Auszahlungen für Fernwärme	30.300	0	30.300	28.300	-2.000	19.400	0	19.400	0	19.400	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	74.200	0	74.200	54.200	-20.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.400	0	129.400	104.400	-25.000	108.400	-22.000	108.400	-22.000	108.400	-22.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.926.400	0	1.926.400	1.802.700	-123.700	1.823.300	-110.000	1.833.300	-107.000	1.834.300	-115.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.400	0	4.400	7.700	3.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	138.000	0	138.000	135.000	-3.000	135.000	-4.000	135.000	-4.000	135.000	-5.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	930.500	0	930.500	835.500	-95.000	850.000	-85.000	860.000	-80.000	860.000	-85.000
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	495.600	0	495.600	466.600	-29.000	475.000	-21.000	475.000	-23.000	475.000	-25.000
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	337.600	0	337.600	337.600	0	337.500	0	236.900	0	136.600	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	141.800	0	141.800	200.800	59.000	87.200	500	87.200	500	87.200	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.400	0	1.400	2.400	1.000	1.900	500	1.900	500	1.900	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.600	0	9.600	57.600	48.000	600	0	600	0	600	0
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.500	0	18.500	28.500	10.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.438.400	0	4.438.400	4.404.900	-33.500	4.221.200	-57.100	4.133.100	-57.700	4.037.200	-71.300
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-490.500	0	-490.500	-761.500	-271.000	-450.200	-156.400	-331.000	-155.800	-206.800	-142.200
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	6.000.000	6.765.300	765.300	10.025.300	25.300	5.908.300	25.300	25.300	25.300
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	0	1.300.000	0	250.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.750.000	0	7.750.000	8.515.300	765.300	11.325.300	25.300	6.158.300	25.300	25.300	25.300
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.319.000	0	2.319.000	4.099.700	1.780.700	6.710.000	0	4.509.500	0	9.500	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	2.060.000	0	2.060.000	3.075.000	1.015.000	0	0	0	0	0	0





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Gesamtwerte</b>																	
	Summe Einzahlungen	9.493,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.493	0		
	Summe Auszahlungen	39.949,61	38.000	9.400	6.400	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.000	0	97.349	6.400		
	Saldo	-30.455,67	-38.000	-9.400	-6.400	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-1.000	0	-87.855	-6.400		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>																	
	Auszahlungen	23.709,51	17.000	136.500	91.500	0	0	0	0	0	0	0	0	177.209	91.500		
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	3.601,90	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.601	15.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.572,57	17.000	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	41.072	21.500		
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	100.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	55.000		
<b>13 Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>																	
	Auszahlungen	0,00	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000		
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000		
<b>14 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug</b>																	
	Einzahlungen	0,00	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000		
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000		
	Auszahlungen	0,00	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000		
<b>Gesamtwerte</b>																	
	Summe Einzahlungen	0,00	8.500	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	348.500	340.000		
	Summe Auszahlungen	23.709,51	17.000	3.646.500	1.601.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.687.209	1.601.500		
	Saldo	-23.709,51	-8.500	-3.306.500	-1.261.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.338.709	-1.261.500		

**Hauptproduktbereich**      1    **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            12   **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe**            126   **Brandschutz**  
**Produkt**                      12605   **Feuerwehr**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Gesamtwerte</b>															

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Gesamtwerte</b>																	
	Summe Auszahlungen	638,84	5.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.638	17.000		
	Saldo	-638,84	-5.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.638	-17.000		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>16 Geh-/Radweg K35 Rügow Kritzow</b>																	
	Auszahlungen	0,00	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	100.000		
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	100.000		
<b>17 Geh-/Radweg an der K34 Hornstorf (B 18)</b>																	
	Auszahlungen	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	50.000		
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	50.000		
<b>Gesamtwerte</b>																	
	Summe Auszahlungen	1.655,53	250.000	350.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	601.655	150.000		
	Saldo	-1.655,53	-250.000	-350.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.655	-150.000		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Gesamtwerte</b>																	
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	5.800		
	Saldo	0,00	-10.000	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.800	-5.800		

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Gesamtwerte</b>																	
	Summe Einzahlungen	31.928,10	0	425.300	425.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	7.500	0	540.628	501.200		
	Saldo	31.928,10	0	425.300	425.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	7.500	0	540.628	501.200		

	Summe aller Teilhaushalte		THH		THH	
			1		2	
			THH 1 Gemeindefestifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5		THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.111.600	-300.000	0	0	2.111.600	-300.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.345.600	0	1.345.600	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.700	9.000	163.700	9.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	3.500	53.000	3.500	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	10.500	0	1.000	0
9.	+	Sonstige Erträge	40.500	-17.000	40.500	-17.000	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.726.900</b>	<b>-304.500</b>	<b>1.614.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>2.112.600</b>	<b>-300.000</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.481.600	78.200	1.481.600	78.200	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.200	-47.000	582.200	-47.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	235.600	0	235.600	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.802.700	-123.700	242.900	3.300	1.559.800	-127.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	337.600	0	0	0	337.600	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	200.800	59.000	200.800	59.000	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.640.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>2.743.100</b>	<b>93.500</b>	<b>1.897.400</b>	<b>-127.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-913.600</b>	<b>-271.000</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>215.200</b>	<b>-173.000</b>
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	0	26.900	0	46.000	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	0	72.900	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-913.600</b>	<b>-271.000</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>261.200</b>	<b>-173.000</b>

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	3.716.300	-304.500	1.557.700	-4.500	2.158.600	-300.000
2.	-	Auszahlungen	4.477.800	-33.500	2.580.400	93.500	1.897.400	-127.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-761.500</b>	<b>-271.000</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>261.200</b>	<b>-173.000</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.000	0	4.000	8.500	4.500	8.500	4.500	8.500	4.500	8.500	4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	0	37.300	35.300	-2.000	20.900	0	20.900	0	20.900	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	39.900	0	39.900	40.900	1.000	19.400	500	19.400	500	19.400	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.100	0	88.100	91.600	3.500	48.800	5.000	55.100	5.000	55.100	5.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.100	0	-88.100	-91.600	-3.500	-48.800	-5.000	-55.100	-5.000	-55.100	-5.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.100	0	-88.100	-91.600	-3.500	-48.800	-5.000	-55.100	-5.000	-55.100	-5.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8
2.	-	Auszahlungen	81.200	0	81.200	84.700	3.500	48.800	5.000	48.800	5.000	48.800	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-81.200	0	-81.200	-84.700	-3.500	-48.800	-5.000	-48.800	-5.000	-48.800	-5.000

# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.400	0	73.400	73.400	0	60.000	0	72.800	0	72.800	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.205.200	0	1.205.200	1.215.200	10.000	1.220.200	7.000	1.222.500	5.000	1.225.500	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	0	155.500	135.500	-20.000	107.500	0	107.500	0	107.500	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.442.300	0	1.442.300	1.432.300	-10.000	1.357.000	7.000	1.408.400	5.000	1.411.400	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.368.900	0	-1.368.900	-1.358.900	10.000	-1.297.000	-7.000	-1.335.600	-5.000	-1.338.600	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.414.900	0	-1.414.900	-1.404.900	10.000	-1.343.000	-7.000	-1.381.600	-5.000	-1.384.600	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8
2.	-	Auszahlungen	1.436.200	0	1.436.200	1.426.200	-10.000	1.403.000	7.000	1.405.300	5.000	1.408.300	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.376.200	0	-1.376.200	-1.366.200	10.000	-1.343.000	-7.000	-1.345.300	-5.000	-1.348.300	0

# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
					2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.000	0	13.000	13.000	0	11.400	0	11.500	0	11.500	0	
11.	-	Personalaufwendungen	104.500	0	104.500	110.600	6.100	110.600	5.000	110.700	3.800	111.100	3.200	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.700	0	176.700	182.800	6.100	170.100	5.000	175.500	3.800	175.900	3.200	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.700	0	-163.700	-169.800	-6.100	-158.700	-5.000	-164.000	-3.800	-164.400	-3.200	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.700	0	-163.700	-169.800	-6.100	-158.700	-5.000	-164.000	-3.800	-164.400	-3.200	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.	-	Auszahlungen	169.900	0	169.900	176.000	6.100	170.100	5.000	170.200	3.800	170.600	3.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-158.500	0	-158.500	-164.600	-6.100	-158.700	-5.000	-158.800	-3.800	-159.200	-3.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
					2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	15.600	3.500	15.600	3.500	15.600	3.500	15.600	3.500		
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.600	0	14.600	18.100	3.500	15.600	3.500	18.000	3.500	18.000	3.500		
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.600	0	49.600	49.600	0	20.700	0	39.900	0	39.900	0		
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.000	0	-35.000	-31.500	3.500	-5.100	3.500	-21.900	3.500	-21.900	3.500		
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.500	0	-38.500	-35.000	3.500	-8.600	3.500	-25.400	3.500	-25.400	3.500		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen	12.100	0	12.100	15.600	3.500	15.600	3.500	15.600	3.500	15.600	3.500
3.	= Liquiditätssaldo	-15.100	0	-15.100	-11.600	3.500	-8.600	3.500	-8.700	3.500	-8.700	3.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.411.600	0	2.411.600	2.111.600	-300.000	2.248.200	-200.000	2.273.300	-200.000	2.301.600	-200.000
10.	= <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.411.600</b>	<b>0</b>	<b>2.411.600</b>	<b>2.111.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>2.248.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.273.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.301.600</b>	<b>-200.000</b>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.686.800	0	1.686.800	1.559.800	-127.000	1.582.700	-110.000	1.592.700	-107.000	1.592.700	-115.000
19.	= <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.686.800</b>	<b>0</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.559.800</b>	<b>-127.000</b>	<b>1.582.700</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.592.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>1.592.700</b>	<b>-115.000</b>
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	724.800	0	724.800	551.800	-173.000	665.500	-90.000	680.600	-93.000	708.900	-85.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	770.800	0	770.800	597.800	-173.000	711.500	-90.000	726.600	-93.000	754.900	-85.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+	Einzahlungen	2.457.600	0	2.457.600	2.157.600	-300.000	2.294.200	-200.000	2.319.300	-200.000	2.347.600	-200.000
2.	-	Auszahlungen	1.686.800	0	1.686.800	1.559.800	-127.000	1.582.700	-110.000	1.592.700	-107.000	1.592.700	-115.000
3.	=	Liquiditätssaldo	770.800	0	770.800	597.800	-173.000	711.500	-90.000	726.600	-93.000	754.900	-85.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

		Summe aller Produkte		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)	
		1		11401		12605	
				Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Feuerwehr	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.345.600	0	300	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.700	9.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	3.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	900	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	40.500	-17.000	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.614.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.481.600	78.200	0	0	8.500	4.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.200	-47.000	16.400	0	35.300	-2.000
14.	-	Abschreibungen	235.600	0	4.100	0	6.900	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.900	3.300	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	200.800	59.000	4.500	0	40.900	1.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.743.100</b>	<b>93.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>3.500</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.500</b>
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	0	26.900	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	0	0	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.557.700	-4.500	27.800	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.580.400	93.500	20.900	0	84.700	3.500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.700</b>	<b>-3.500</b>

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)	
	36500		36501		42400	
	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"		Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"		Kommunale Sportstätten	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.400	0	1.600	0	3.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.400	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.215.200	10.000	110.600	6.100	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	-20.000	63.400	0	29.500	0
14.	-	Abschreibungen	52.100	0	6.800	0	3.600	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	29.500	0	2.000	0	700	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.432.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>182.800</b>	<b>6.100</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.358.900</b>	<b>10.000</b>	<b>-169.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	0	0	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>10.000</b>	<b>-169.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	60.000	0	11.400	0	6.000	0
2.	-	Auszahlungen	1.426.200	-10.000	176.000	6.100	30.200	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>10.000</b>	<b>-164.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>

THH

1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)		Produkt (sonstige)	
	54100		57300		11100	
	Gemeindestraßen		Gemeindezentrum, Bürgerhaus		Verwaltungssteuerung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.200	0	2.500	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.600	3.500	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	2.900	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	0	16.700	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	117.100	0	25.900	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	4.100	0	5.900	1.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>253.100</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>1.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.000</b>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	0	3.500	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-200.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	12.800	0	15.600	3.500	0	0
2.	-	Auszahlungen	149.400	0	27.200	0	5.900	1.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>3.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.000</b>

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
	11104		11403		21102	
	Gremien		Liegenschaften		Schulkostenbeiträge	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	33.800	0	110.400	57.600	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.900	0	58.000	-15.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.200	0	56.500	47.000	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>39.300</b>	<b>3.300</b>	<b>169.800</b>	<b>104.600</b>	<b>58.000</b>	<b>-15.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-39.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-143.800</b>	<b>-104.600</b>	<b>-58.000</b>	<b>15.000</b>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.400	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-39.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-149.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-58.000</b>	<b>15.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	26.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	39.300	3.300	175.200	104.600	58.000	-15.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-39.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-149.200</b>	<b>-104.600</b>	<b>-58.000</b>	<b>15.000</b>

THH 1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig) 21502		Produkt (sonstig) 28100		Produkt (sonstig) 36100	
	Schulkostenbeiträge		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.220.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	98.000	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	1.500	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.318.000</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	200	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	-10.000	6.600	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	234.000	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	800	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>54.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>1.084.000</b>	<b>0</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>1.084.000</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	1.500	0	1.318.000	0
2.	-	Auszahlungen	54.000	-10.000	7.600	0	234.000	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>1.084.000</b>	<b>0</b>

THH 1 THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
	42100		51100		53500	
	Förderung des Sports		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Kombinierte Versorgung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.600	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	10.500	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	39.000	-17.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>-17.000</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0	2.800	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>-17.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>-17.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	49.500	-17.000
2.	-	Auszahlungen	3.200	0	25.000	0	20.000	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>-17.000</b>

THH

1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
	53800		54200		54400	
	Abwasserbeseitigung		Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen		Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	0	4.300	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	3.400	0	11.500	0	400	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefspezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	-	Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)	
	55100		55201		55203	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung		Gewässerunterhaltung		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	29.000	9.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.000	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0	0	1.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	28.500	10.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>10.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	0	0	0	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	29.000	9.000
2.	-	Auszahlungen	5.900	0	1.000	0	28.500	10.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-1.000</b>

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

Produkt (sonstig)		Produkt (sonstig)			
		55300	57500		
Friedhofs- und Bestattungswesen		Tourismusförderung			
Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €	in €	in €	in €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	200	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Einzahlungen	100	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.400	0	300	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe aller Produkte		Produkt (wesentlich)		Produkt (wesentlich)	
		61100		61200	
2		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.111.600	-300.000	2.111.600	-300.000	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	0	0	1.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.112.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>2.111.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.000</b>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.559.800	-127.000	1.559.800	-127.000	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	337.600	0	0	0	337.600
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.897.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>1.559.800</b>	<b>-127.000</b>	<b>337.600</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>215.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>551.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>-336.600</b>
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	0	46.000	0	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>261.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>597.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>-336.600</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.158.600	-300.000	2.157.600	-300.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	1.897.400	-127.000	1.559.800	-127.000	337.600
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>261.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>597.800</b>	<b>-173.000</b>	<b>-336.600</b>

## Stellenplan der Gemeinde Hornstorf für 2024 Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2024		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
<b>Verwaltung</b>								
1	Hausmeister Kita	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	1	EG 4	Besetzung ab 01.05.2024
<b>Kindertagesstätte</b>								
4	Köchin	0,92	EG 3	0,92	EG 3	0,92	EG 3	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich
5	Reinigungskraft	0,92	EG 2ü	0,92	EG 2ü	0,92	EG 2ü	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
6	Kita-Leiterin	0,9	S 15	0,9	S 15	0,9	S 15	Grundvertrag 35 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
7	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2024		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
8	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
9	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
10	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
11	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
12	Küchenhilfe	0,9	EG 1	0,9	EG 1	0,9	EG 1	Teilzeit 35 Std. wöchentlich
13	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
14	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
15	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2024		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
16	Küchenhilfe	0,25	EG 1	0,23	EG 1	0,25	EG 1	Besetzung ab 01.03.2023 Teilzeit 9 Stunden wöchentlich
17	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
18	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
19	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
20	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
21	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
22	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
23	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich,

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- Bezeichnung	im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2024		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
								monatliche Anpassung an die Belegung
24	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich monatliche Anpassung an die Belegung
25	Auszubildender/-e	1	2.LJ/1.LJ	1	2.LJ	-	-	
26	Sozialassistentin	-	-	-	-	0,51	S 4	Einstellung ab 01.08.2023

### Stellenquerschnitt der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2024 Nachtrag

Amt/ Abt.	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Sum- me	Ins- ges.				
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6			S5	S4	S3	S2
<b>Ver- waltung</b>												2,00																							
<b>KITA</b>											1,00	0,92	0,92	1,15	3,990				0,900							12,32			1,000			0,00	14,22	<b>18,210</b>	
<b>Summe</b>											3,00	0,92	0,92	1,15	5,990				0,900							12,32			1,000			0,00	14,22	<b>20,210</b>	
<b>Vorjahr</b>											2,00	0,92	0,92	1,15	4,990				0,900							12,32			0,000			1,00	14,220	<b>19,210</b>	
<b>mehr</b>											1,00				1,000													1,000						<b>1,000</b>	
<b>weniger</b>																																1,00			

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,51 = 20 Stunden
- 0,77 = 30 Stunden
- 0,85 = 33 Stunden
- 0,9 = 35 Stunden
- 0,92 = 36 Stunden
- 1 = 39 Stunden



## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 der Gemeinde Hornstorf Nachtrag

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Gemeindearbeiter	1			1		Besetzung ab 01.05.2024
25	Auszubildende	1				1	
26	Sozialassistentin	0,51			0,51		Besetzung ab 01.08.2023