

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47,48 KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.09.2023 und Anzeige bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

	von bisher €	auf nunmehr €
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	16.809.400	19.234.539
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.428.002	19.706.502
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 1.618.602	- 471.963
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0	0
2. im Finanzhaushalt		
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	16.714.206	19.395.495
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	18.771.037	21.051.437
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 2.056.831	- 1.655.942
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.280.835	12.721.804
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.900	6.177.010
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.205.935	6.544.794

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden unverändert nicht veranschlagt.
Zahlungsverpflichtungen, die i.S. § 52 (5) KV M-V einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, werden unverändert in Höhe von 43.300,00 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden unverändert in Höhe von 65.000,00 € veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

1.a. für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
1.b. für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf	381 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 83,694 Vollzeitäquivalente. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird die Änderung des Stellenplans der Stadt Grimmen in der Fassung vom 25.07.2023 bestätigt.

§ 7 Sperrvermerke

Ansätze für Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen, für die im selben Jahr Einzahlungen aus Zuweisungen mit Zweckbindung bzw. Investitionszuweisungen geplant werden, werden durch Entscheidung des Bürgermeisters dann freigegeben, wenn ein rechtsverbindlicher Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Stadtvertretung ist über die Freigabeentscheidung zu informieren.

Die Erhöhung der Kapitalbeteiligung der Stadt Grimmen an der GWG mbH in Höhe von 200 T€ wird durch Entscheidung des Bürgermeisters nach Prüfung der mit der Erhöhung verbundenen Kreditverpflichtungen der GWG freigegeben.

§ 8 Deckungsfähigkeit (Ergebnishaushalt)

Es werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

- 1112 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
- 1119 Aus- und Fortbildung/Dienstreisen (Konten 5612000 und 5613000)
- 3114 Mieten und Pachten (Verpachtung von Grundstücken, An-/Vermietung von Gebäuden)
- 3991 Bewirtschaftung der Gebäude (Energie/Wasser/Wärme, Gebäudereinigung, Grdst-/Gebäudeversicherung)
- 3992 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konten 5231100, 5231300, 5231300, 5231400)
- 4991 Abschreibungsaufwendungen (Konten 4151000, 437000 und Kontengruppe 53)

Die Aufwendungsansätze innerhalb eines Querschnittsbudgets werden, soweit der Gesamtrahmen des Budgets (Saldo der Erträge und Aufwendungen) nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Die Aufwendungsansätze eines Produktes werden, soweit sie nicht einem Querschnittsbudget zugeordnet sind und der verbleibende Gesamtrahmen (Saldo der Erträge und Aufwendungen) dieses Produktbudgets nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Soweit die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel erforderlich wird, die zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen führt, gilt die Entscheidung als Geschäft der laufenden Verwaltung nur soweit, wie die Inanspruchnahme maximal 3% aller Aufwendungsansätze des jeweiligen Querschnitts- oder Produktbudgets, jedoch nicht mehr als 5.000 € beträgt.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 5612000), für Dienstreisen (Sachkonto 5613000) und die leistungsorientierten Vergütungsbestandteile werden zentral unter dem Produkt 112.01 (Personal) geplant und dienen der Deckung des Bedarfs auf den entsprechenden Sachkonten der jeweiligen Produkte, ohne dass es einer weiteren Genehmigung der ansonsten zuständigen Gremien bedarf.

§ 9 Deckungsfähigkeit (Investitionen)

Soweit im Zusammenhang mit veranschlagten Investitionen laufende Aufwendungen entstehen, welche im Rahmen der Planung bei den Investitionsauszahlungen ausgewiesen werden, gelten diese dann überplanmäßig bereitzustellenden Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt und deren Deckung aus den veranschlagten investiven Mitteln als genehmigt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf. Im Übrigen gelten sämtliche Auszahlungsansätze einer Investitionsmaßnahme als gegenseitig deckungsfähig.

nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. im Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres
von bisher ---0,00 € auf voraussichtlich ---0,00 € nicht
2. im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres
von bisher 2.282.719 € auf voraussichtlich 2.452.169 €
3. die Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
von bisher 2.100.000,00 € auf 3.100.000,00 €
4. der Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres
von bisher 50.230 T€ auf voraussichtlich 50.457 T€

Grimmen, 15.09.2023

Jahns
Bürgermeister

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 nebst Anlagen wird in der Zeit vom 27.09.2023 bis 06.10.2023 während der üblichen Sprechzeiten bei der Stadt Grimmen, Markt 1, 18507 Grimmen, Fachbereich 1, Finanzverwaltung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.860.800	0	7.860.800	8.149.252	288.452	8.214.121	157.321	8.405.537	168.537	8.557.545	176.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	6.065.784	24.200	6.089.984	8.051.706	1.985.922	6.091.502	1.169.924	5.841.319	942.541	5.754.631	1.062.153
3	+ Erträge der soziale Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.900	0	860.900	897.400	36.500	898.100	35.500	908.100	34.000	908.100	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.130	0	535.130	561.180	26.050	547.330	2.000	547.330	1.000	547.330	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.756	3.430	632.186	708.121	79.365	610.849	17.791	575.141	17.791	569.776	12.426
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423.000	0	423.000	423.000	0	423.000	0	423.000	0	423.000	0
9	+ Sonstige Erträge	425.030	0	425.030	433.880	8.850	422.680	1.950	422.680	1.950	422.680	1.950
10	Summe der Erträge	16.809.400	27.630	16.837.030	19.234.539	2.425.139	17.217.582	1.384.486	17.133.107	1.165.819	17.193.062	1.287.424
11	- Personalaufwendungen	4.890.777	0	4.890.777	4.969.983	79.206	5.297.407	209.102	5.429.920	284.690	5.655.539	471.338
12	- Versorgungsaufwendungen	58.080	0	58.080	58.080	0	40.680	-21.176	42.680	-21.631	44.780	-22.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.810	-6.996	4.276.814	3.412.895	-870.915	3.761.550	749.420	3.172.610	117.830	3.174.310	172.780
14	- Abschreibungen	1.733.965	0	1.733.965	1.733.965	0	1.733.681	0	1.733.521	0	1.733.521	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	6.523.750	-7.800	6.515.950	8.500.353	1.976.603	7.137.459	494.109	7.085.984	453.834	7.081.591	438.841
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.000	0	59.000	59.000	0	55.500	0	51.800	0	47.700	0
18	- sonstige Aufwendungen	878.620	33.926	912.546	972.226	93.606	924.991	67.371	882.531	67.071	858.986	44.906
19	Summe der Aufwendungen	18.428.002	19.130	18.447.132	19.706.502	1.278.500	18.951.268	1.498.826	18.399.046	901.794	18.596.427	1.105.781
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.618.602	8.500	-1.610.102	-471.963	1.146.639	-1.733.686	-114.340	-1.265.939	264.025	-1.403.365	181.643
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.104.500	0	1.104.500	471.963	-632.537	718.939	-385.561	354.580	-622.820	349.050	-6.950
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	514.102	0	514.102	0	-514.102	1.014.747	499.901	911.359	911.359	323.529	323.529
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	552.564	-730.786	498.222
	nachrichtlich:											

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.151.609	0	1.151.609	1.151.609	0	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.151.609	8.500	1.160.109	1.151.609	0	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.704.173	420.823	1.649.831

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.860.800	0	7.860.800	8.149.252	288.452	8.214.121	157.321	8.405.537	168.537	8.557.545	176.895
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.475.090	24.200	5.499.290	7.461.012	1.985.922	5.500.924	1.169.924	5.250.741	942.541	5.164.053	1.062.153
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.100	0	822.100	858.600	36.500	859.100	35.500	869.100	34.000	869.100	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.130	0	535.130	561.180	26.050	547.330	2.000	547.330	1.000	547.330	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.056	3.430	1.166.486	1.498.571	335.515	610.849	17.791	575.141	17.791	569.776	12.426
7 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	423.000	0	423.000	423.000	0	423.000	0	423.000	0	423.000	0
8 +	Sonstige Einzahlungen	425.030	0	425.030	433.880	8.850	422.680	1.950	422.680	1.950	422.680	1.950
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.714.206	27.630	16.741.836	19.395.495	2.681.289	16.588.004	1.384.486	16.503.529	1.165.819	16.563.484	1.287.424
10 -	Personalauszahlungen	4.867.777	0	4.867.777	4.946.983	79.206	5.272.407	209.102	5.404.620	284.690	5.628.239	471.338
11 -	Versorgungsauszahlungen	58.080	0	58.080	58.080	0	40.680	-21.176	42.680	-21.631	44.780	-22.084
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.810	-6.996	4.276.814	3.414.795	-869.015	3.761.550	749.420	3.172.610	117.830	3.174.310	172.780
13 -	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	6.523.750	-7.800	6.515.950	8.500.353	1.976.603	7.137.459	494.109	7.085.984	453.834	7.081.591	438.841
15 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.000	0	59.000	59.000	0	55.500	0	51.800	0	47.700	0
16 -	Sonstige Auszahlungen	2.978.620	33.926	3.012.546	4.072.226	1.093.606	924.991	67.371	882.531	67.071	858.986	44.906
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.771.037	19.130	18.790.167	21.051.437	2.280.400	17.192.587	1.498.826	16.640.225	901.794	16.835.606	1.105.781
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.056.831	8.500	-2.048.331	-1.655.942	400.889	-604.583	-114.340	-136.696	264.025	-272.122	181.643
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.952.835	0	14.952.835	8.754.345	-6.198.490	4.503.100	1.001.400	5.610.800	1.315.000	3.649.600	1.478.600
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.105.000	0	2.105.000	744.459	-1.360.541	516.900	516.900	498.556	438.556	20.000	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120.000	0	2.120.000	3.120.000	1.000.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.280.835	0	19.280.835	12.721.804	-6.559.031	5.143.000	1.518.300	6.232.356	1.753.556	3.792.600	1.478.600
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.054.900	8.500	10.063.400	5.956.110	-4.098.790	2.761.200	-2.481.300	10.418.700	1.662.000	6.692.400	1.709.000
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	220.900	200.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.900	8.500	10.083.400	6.177.010	-3.897.890	2.781.200	-2.481.300	10.438.700	1.662.000	6.712.400	1.709.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.205.935	-8.500	9.197.435	6.544.794	-2.661.141	2.361.800	3.999.600	-4.206.344	91.556	-2.919.800	-230.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	7.149.104	0	7.149.104	4.888.852	-2.260.252	1.757.217	3.885.260	-4.343.040	355.581	-3.191.922	-48.757

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	552.000	0	552.000	552.000	0	624.000	0	0	0	2.441.500	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	348.250	0	348.250	348.250	0	338.100	0	338.100	0	338.100	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	552.000	0	552.000	552.000	0	624.000	0	0	0	2.441.500	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-348.250	0	-348.250	-348.250	0	-338.100	0	-338.100	0	-338.100	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	6.800.854	0	6.800.854	4.540.602	-2.260.252	1.419.117	3.885.260	-4.681.140	355.581	-3.530.022	-48.757
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.405.081	8.500	-2.396.581	-2.004.192	400.889	-942.683	-114.340	-474.796	264.025	-610.222	181.643
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.687.800	0	4.687.800	4.456.361	-231.439	2.452.169	169.450	1.509.486	55.110	1.034.690	219.135
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.282.719	8.500	2.291.219	2.452.169	169.450	1.509.486	55.110	1.034.690	319.135	424.468	400.778
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einz. in Nr.23 (Sonstige Investeinz.) und Ausz. in Nr.16 (Sonstige Ausz.) enthalten]	2.100.000	0	2.100.000	3.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr bisher	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr Nachtrag	Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	5.1	6	7

A. Verwaltung

Fachbereich 01 Interner Service

Beschäftigte nach TVöD

12	Poolstelle	0,000		0,000		1,000	5	0,000			vorübergeh. für Azubis mit Ausbildungsende 07/2023
13	SB EDV und Interner Service	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	1,000	11		
16	SB Empfang, Telefonzentrale und Post	0,750	3	0,750	3	0,750	3	0,750	4		29,25 Std./Wo.
20.1	SB Abgabenverwaltung/Vollstreckung	0,000		0,000		0,000		1,000	5		
Summe		14,350		12,225		14,975		14,975			Summe Fachbereich gesamt!

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

36	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung, Sicherheit und Ordnung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	1,000	8		
37	SB Wohngeld	2,000	9a	2,000	9a	4,000	9a	3,000	9a		
37.1	SB Digitalisierung Wohngeld	0,000		0,000		0,000		1,000	5		
Summe		11,330		11,930		14,510		14,510			Summe Fachbereich gesamt!

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

48	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel, Bauingenieur/in	1,000	10	0,800	10	1,000	10	1,000	10	kw 0,405 VzÄ 01.09.2025	ATZ 09/2022-08/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 03/2024-08/2025
Summe		11,000		10,300		11,000		11,000			Summe Fachbereich gesamt!

Zwischensumme Verwaltung

41,260 39,285 45,135 45,135

18.09.2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr bisher		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr Nachtrag		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

B. Einrichtungen und Betriebe

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

Museum und Wasserturm

60	SB Veranstaltungen	0,750	6	0,750	6	0,750	6	0,750	6	kw 01.02.2024	29,25 Std./Wo.
----	--------------------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---------------	----------------

Summe 2,025 2,025 1,150 1,150 **Summe Einrichtung gesamt!**

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

Liegenschaftsverwaltung

77	Hausmeister/in Vereinshaus	0,500	5	0,150	3	0,500	5	0,500	5	kw 01.03.2024	
----	----------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---------------	--

Summe 0,500 0,150 0,500 0,500 **Summe Einrichtung gesamt!**

Baubetriebshof

78	SB Grünflächenverwaltung	0,500	9b	0,500	9b	0,500	9b	0,500	9b	ku EG 8 01.06.2023 ku EG 9a 01.01.2024 und Übertragung nach Fachbereich 03	19,5 Std./Wo.
----	--------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	---	---------------

Summe 14,500 13,350 14,500 14,500 **Summe Einrichtung gesamt!**

**Zwischensumme Einrichtungen
und Betriebe** 39,715 36,746 38,559 38,559

Gesamt 80,975 76,031 83,694 83,694
 davon Altersteilzeitstellen 2,500 2,500 3,506 3,506
 Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,000 0,000 0,000 0,000

Stadt Grimmen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 - Nachtragshaushalt -

18.09.2023

Stadt Grimmen

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan im Haushaltsjahr bisher	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Fachbereich 01 Interner Service	1,000				1,000	zusätzlich zur vorübergehenden Besetzung mit ehemaligem Auszubildenden -> Übertragung zur lfd. Nr. 20.1
13	Fachbereich 01 Interner Service	1,000	9a	11			Höhergruppierung nach Neubewertung
16	Fachbereich 01 Interner Service	0,750	3	4			Höhergruppierung nach Neubewertung
20.1	Fachbereich 01 Interner Service	0,000			1,000		Übertragung von lfd. Nr. 12
36	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000	6	8			Höhergruppierung nach Neubewertung
37	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	4,000				1,000	Übertragung zur lfd. Nr. 37.1 und Herabgruppierung
37.1	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000	9a	5	1,000		Übertragung von lfd. Nr. 37 mit Herabgruppierung
48	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000					Anbringung kw-Vermerk
60	Museum und Wasserturm	0,750					Anbringung kw-Vermerk
77	Liegenschaftsverwaltung	0,500					Anbringung kw-Vermerk
78	Baubetriebshof	0,500					Anbringung ku- und Übertragungsvermerk

Bereits im ersten Halbjahr zeichneten sich deutliche Veränderungen u.a. bei Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ab, so dass die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes entsprechend § 48 KV M-V erforderlich wurde.

Insbesondere die umfangreiche Vorfinanzierung des Erweiterungsbaus an der Regionalschule Koch brachte die Stadt zu Beginn des Jahres in Zahlungsschwierigkeiten und führte zur Festlegung, größere Bauvorhaben wie z.B. auch den Umbau des Tierparks erst zu beginnen, wenn neben dem bestandkräftigen Zuwendungsbescheid auch die erforderlichen Prüfsertifikate vorliegen. In Folge dessen werden im Jahr 2023 keine Bauleistungen (Umgestaltung Tierpark) mehr ausgeführt und für die erbrachten Planungsleistungen lediglich ca. 250 T€ aus der Übertragungsermächtigung (aus Vorjahr) von 2.440 T€ zahlungswirksam.

Gleichzeitig können damit in 2023 auch keine Fördermittel abgerufen werden, was zu Mindereinnahmen von ca. 3,8 Mio€ führt.

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen und preispolitischen Entwicklung ist die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken deutschlandweit stark gesunken. Dies ist auch in Grimmen spürbar. Von den 17 im B-Plan 19.1 (Wohngebiet Am Tierpark) erschlossenen Wohngrundstücken konnten bisher nur 5 veräußert werden. Die ursprünglich im Haushalt 2023 geplanten Einnahmen von 1,6 Mio€ werden voraussichtlich nur mit 652 T€ realisiert.

Die bisher im investiven Bereich vorgesehene Sanierung des Gutshauses Groß Lehmhagen in Bauträgerschaft der Stadt (ursprüngliche Forderung des Fördergebers) wird nun mit dem Nachtragshaushalt im Ergebnishaushalt dargestellt, da die Stadt die ihr zufließenden Fördergelder ausschließlich an den Träger der Einrichtung als Zuschuss auf Grundlage einer Fördervereinbarung weiterreicht.

Die Baukosten für die Erneuerung der Bahnunterführung in der Gutenbergstraße in Bauträgerschaft der Deutschen Bahn Netz AG haben sich u.a. wegen weiterer Umwelt- und Naturschutzaufgaben sowie der erforderlichen Umlegung einer Abwasserleitung deutlich erhöht. Damit steigt die 51%ige Kostenbeteiligung der Stadt von bisher (geplant) 781 T€ auf 980 T€. Die zur Kompensierung dieser Kostenbeteiligung bisher bewilligten Fördermittel aus der KommStraBau-Richtlinie betragen 585 T€. Entsprechend Mitteilung des Fördergebers vom 17.08.2023 ist der von der DB Netz AG gewährte Vorteilsausgleich auf die förderfähigen Kosten anzurechnen. Damit reduziert sich die Förderung auf voraussichtlich 124 T€. Aufgrund der bereits in 2022 erhaltenen Teilzahlungen in Höhe von 288 T€ (aus 585 T€) ist zudem mit einer Rückzahlung von Fördermitteln zu rechnen. Dies ist im Nachtragshaushalt dargestellt. Weiter wird die bisher vorgesehene Sonderbedarfszuweisung von 86 T€ voraussichtlich nicht gewährt.

Mit der Kostenerhöhung steigt gleichzeitig die bisher mit 550 T€ geplante Einnahme aus Vorteilsausgleich auf nunmehr 813 T€, welche als Kostenerstattung von der Deutschen Bahn Netz AG für zukünftige Unterhaltungsleistungen an der Bahnunterführung an die Stadt gezahlt wird. Diese Mittel werden in 2023 vollumfänglich zahlungswirksam, jedoch nur mit 1/35 (Nutzungsdauer 35 Jahre) als Ertrag in 2023 ergebniswirksam.

Für den Straßenbau in der Ludwig-van-Beethoven-Straße wurden mit dem Nachtragshaushalt Baukosten in Höhe von 1,1 Mio€ entsprechend Kostenschätzung eingestellt.

Die bisher mittelfristig für 2024 und 2025 vorgesehenen Grundstücksankäufe in Höhe von 991 T€ (alte Wäscherei Süd-West, Vorhalteflächen S-N-Borstschew-Straße, BVVG-Flächen im Gewerbegebiet Am Pommerndreieck) sind nicht mehr vorgesehen und wurden ersatzlos gestrichen.

Seit dem Jahr 2003 hat die Stadt ihre Kapitalbeteiligung an der GWG mbH jährlich um 200 T€ (insgesamt 3,8 Mio€) erhöht und gleichzeitig durch permanente Verluste des Unternehmens (bis einschließlich JAB 2021) über 3,1 Mio€ Beteiligungswerte abgeschrieben. Die Kapitalerhöhungen stehen im Zusammenhang mit vertraglichen Verpflichtungen der GWG gegenüber finanzierenden Banken. Angesichts der prekären finanziellen Situation des städtischen Kernhaushaltes wird die Kapitalerhöhung ab 2023 gemäß Nachtragshaushaltssatzung durch Entscheidung des Bürgermeisters nur dann freigegeben, sofern nach Prüfung der vertraglichen Vereinbarungen durch den Bürgermeister diese die Zahlung erforderlich machen.

Die zunächst auf das Jahr 2023 begrenzte Absenkung des Kreisumlage-Hebesatzes von 41,24% auf 39,6% führt zu einer Entlastung von 99 T€ gegenüber der bisherigen Planung. Gleichzeitig sind Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen von 220 T€ wegen der Anhebung des Grundbedarfs/Bedarfseinheit von 981 € auf 1.006 € zu verzeichnen. Bei der Ermittlung der Bedarfseinheiten werden berücksichtigt: Einwohnerzahl VVJ, Kinder bis 18 Jahre VVJ x Faktor 1,22, 12% Einwohner Verflechtungsgebiet VVJ und 35% des überdurchschnittlichen Einwohnerrückgangs VVJ.

Bei der Berechnung der mittelfristigen Schlüsselzuweisungen wurde unterstellt, dass das Land die zu erwartende Inflationsentwicklung bei der Ermittlung/Festsetzung der zukünftigen Grundbedarfe durch entsprechende Zuschläge berücksichtigt und der Grundbedarf z.B. für das Jahr 2024 mit 1.065 € ausgewiesen wird. Wie hoch dieser für das Jahr 2024 tatsächlich sein wird, wird erst mit dem Orientierungserlass des Landes für das Haushaltsjahr 2024 verbindlich bekannt gegeben.

Da die Schlüsselzuweisungen neben der Steuerkraftmesszahl in die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage einfließen, führt die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gleichzeitig zum Anstieg der Kreisumlage. Nach gegenwärtiger Rechtslage muss zudem ab 2024 wieder mit einem Kreisumlage-Hebesatz von 41,24% gerechnet werden.

Weiter geht der Nachtragshaushalt davon aus, dass auch in den Folgejahren ähnliche Einnahmen aus Gewerbesteuer realisiert werden wie im Jahr 2023 (ca. 3,9 Mio€). Inflationsbedingte und konjunkturelle Schwankungen, oder gar vollständige Einbrüche in bestimmten Branchen, und deren mögliche Auswirkung auf das örtliche Gewebesteueraufkommen können kaum oder nur sehr schwer abgeschätzt werden. Insofern muss also damit gerechnet werden, dass sich die Vorausschau u.U. im Nachhinein als zu optimistisch herausstellt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Haushalt einer Kommune (als Dienstleister für Bürger und Unternehmen) stark von Personalaufwendungen geprägt ist. Mit dem letzten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und dessen Berücksichtigung in der mittelfristigen Planung wird jedoch deutlich, dass der gegenwärtige Personalbestand auf Dauer nicht finanzierbar ist.

Die Personalauszahlungen 2023 (4.947 T€) verzehren bereits 28,5% der laufenden Einzahlungen (19.395 T€ - 2.040 T€ FM Umbau Gutshaus Groß Lehmhagen = 17.355 T€).

Im letzten Jahr des mittelfristigen Planungszeitraumes (2026) werden es mit 5,6 Mio€ bereits 34,0% sein. Hierin ist der Abbau von 6,9 VzÄ bis 2026 bereits berücksichtigt:

- 1,50 VzÄ Ende Freistellung Altersteilzeit
- 0,88 VzÄ zusätzlich für Einarbeitung

- 2,25 VzÄ Ende geförderte Stellen
- 2,25 VzÄ nicht Wiederbesetzung bei Ausscheiden in den Ruhestand (Aufgabenumverteilung)

Weiter ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Anlagevermögens mit erheblichen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen verbunden. Alleine für die Unterhaltung und Reinigung der städtischen Gebäude werden mit dem Nachtragshaushalt über 1 Mio€ bereitgestellt.

Für die Fremdbeauftragung der Gebäudereinigung werden in 2024 bei vollständiger Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus an der Regionalschule Koch bereits 560 T€ benötigt - Tendenz steigend.

Bisher gilt die Energiepreiskappung für Einrichtungen der öffentlichen Hand ausschließlich im Jahr 2023, so dass die Aufwendungen für Energie/Wasser/Wärme mit dem Nachtragshaushalt um 328 T€ reduziert werden konnten. Die Aktualisierung für 2024ff erfolgt mit der Haushaltsplanung 2024.

Die bisher vorgesehene (geförderte) Sanierung des Hallenbodens in der Sporthalle Süd-West wird nach 2024 verschoben, die Planungsleistungen für die Umsetzung von Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen im Kulturhaus Treffpunkt werden vollständig gestrichen. Nach gegenwärtiger Prognose ist die Stadt bis 2026 finanziell nicht in der Lage, die aus der Planung abzuleitenden Baumaßnahmen umzusetzen. Die Planung wäre damit zum späteren Zeitpunkt einer möglichen Umsetzung bereits veraltet.

Unter Berücksichtigung der „positiven Prognosen“ zur Entwicklung der Einnahmen aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen werden die bisher erwirtschafteten liquiden Überschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ) nicht vollständig zum Ausgleich etwaiger negativer Finanzierungssalden im mittelfristigen Planungszeitraum benötigt (siehe Finanzhaushalt Nr. 39 Spalte 10).

Damit kann die bereits mit dem Haushaltsplan 2023 vorgesehene Zuführung zum investiven Bereich (siehe § 12 Abs. 4 GemHVO) um 1,0 Mio€ auf 3,1 Mio€ erhöht werden. In Folge dessen reduziert sich zum Jahresende 2023 das investive Finanzierungsdefizit auf voraussichtlich -1.159 T€. Das Jahr 2023 war aufgrund der erheblichen Vorfinanzierung des Erweiterungsbaus an der Regionalschule Koch mit einem Finanzierungsdefizit von – 3.785 T€ gestartet.

Insgesamt ist deutlich hervorzuheben, dass die Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ab dem Jahr 2025 nicht mehr gesichert ist.

Die Aufnahme von neuen Investitionskrediten ist nur möglich und genehmigungsfähig, soweit es der Stadt gelingt, deren Refinanzierung (Zinsen und Tilgung) im laufenden Geschäftsbereich (Ergebnishaushalt) darzustellen.

Nach gegenwärtiger Planung betragen die Finanzierungsdefizite/a im Ergebnishaushalt mittelfristig allerdings noch ca. -500 bis -600 T€ (siehe Finanzhaushalt Nr. 37 Spalten 8 und 10). De facto müssen mindestens in dieser Größenordnung zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet bzw. Ausgaben gestrichen werden.

Soweit die Stadt nicht auf die Erbringung bestimmter Leistungen bzw. auf die Vorhaltung von freiwilligen Einrichtungen verzichten kann oder will, verbleibt vorrangig der Personalbereich als Einsparungspotential bzw. die höhere Belastung der Bürger z.B. durch die Anhebung der Realsteuern.

Angaben in T€	2021	2022	2023	+/- aus NTH 2023	2024	2025	2026
					incl. Änderung aus NTH 2023		
Entwicklung der wichtigsten Erträge							
Gemeindesteuern	4.250	4.584	4.950	308	5.180	5.180	5.180
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	3.108	3.483	3.600	380	3.900	3.900	3.900
Gemeinschaftsteuern	2.880	2.902	2.911	-20	3.034	3.225	3.377
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.239	2.336	2.368	-50	2.435	2.606	2.748
Schlüsselzuweisungen	4.782	4.469	4.287	220	4.793	4.823	4.742
Zuweisung übertragene Aufgaben	414	445	438		433	427	421
<i>Zuweisungen für GewSt-Mindereinnahmen</i>	45						
<i>Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung</i>	365	559	749	1.766	275	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	659	719	822	36	898	908	908
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	345	547	535	26	547	547	547
Kostenerstattungen	716	769	629	79	610	575	569
Erträge aus Veräußerungen	654	83	23	9	21	21	21
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	49	75	87		87	87	87
Konzessionsabgaben	225	247	242		242	242	242
Steuerersattungen	0	58	59		59	59	59
Zinserträge	9	1	7		7	7	7
Beteiligungserträge	417	417	416		416	416	416

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen							
Aufwandsentschädigungen	86	101	86		90	95	90
Dienstbezüge	3.476	3.670	3.828	98	4.144	4.246	4.436
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.434	3.620	3.770	105	3.999	4.100	4.288
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	826	875	953	-21	1.036	1.061	1.100
Versorgungsaufwendungen	513	81	58		41	43	45
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	386	514	1.369	-328	1.350	1.350	1.350
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.627	2.210	2.579	-570	2.286	1.489	1.492
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	176	199	212	-33	103	105	105
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	618	1.005	1.626	-575	1.262	685	686
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	558	652	498	10	507	498	498
sonstige Sach- und Dienstleistungen	221	340	318	27	322	320	319
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	30	31	31	3	34	34	34
Abschreibungen	1.824	3.772	1.734		1.734	1.734	1.734
Umlagen und Transferaufwendungen	5.841	6.342	6.524	1.977	7.137	7.086	7.082
<i>dv. Kreisumlage</i>	4.187	4.497	4.689	-99	5.275	5.224	5.219
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KIFöG</i>	1.047	1.136	1.300		1.300	1.300	1.300
<i>dv. Gewerbesteuerumlage</i>	306	380	331	35	358	358	358
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	300	330	204	2.041	204	204	204
Zins- und Finanzaufwendungen	69	54	59		56	52	48
sonstige Aufwendungen	809	985	879	94	925	883	859
<i>dv. Mieten</i>	96	133	119	18	135	133	127
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	152	210	202	31	189	168	157
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto, Bekanntmachungen</i>	123	132	121	13	124	127	121

Entwicklung der Jahresergebnisse							
Summe der Erträge	16.540	17.043	16.809	2.425	17.218	17.133	17.193
Summe der Aufwendungen	15.389	18.996	18.428	1.279	18.951	18.399	18.596
Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)	1.151	-1.953	-1.619	1.147	-1.733	-1.266	-1.403
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	0	1.800	1.105	-632	719	355	349
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO	0	153	514	-514	1.014	911	323
Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)	1.151	0	0		0	0	-731
Ergebnisvortrag aus Vorjahren *	1.151	1.151	1.151		1.151	1.151	1.151

Angaben in T€	2021	2022	2023	+/- aus NTH 2023	2024	2025	2026
Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage							
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	595	-28	-402	319	-482	-401	-478
<u>nachrichtlich:</u> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes <u>kumuliert</u> Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-6.381	-6.409	-6.811	-6.492	-6.974	-7.375	-7.853

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite							
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	1.945	4.215	4.456	4.456	2.046	1.103	628
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.628	599	-2.057	-1.656	-605	-137	-272
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-406	-406			
- planmäßige Tilgung	-358	-358	-348	-348	-338	-338	-338
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	4.215	4.456	1.645	2.046	1.103	628	18

Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des HHJ	711	591	-3.785	-3.785	-1.159	-988	-5.194
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	-4.376	7.106	3.445	2.362	-4.206	-2.920
(voraussichtler Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-6.109	-3.919	-2.191		
+ Zuführung aus lfd. Bereich § 12 (4) GemHVO			2.100	3.100			
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des HHJ	591	-3.785	-688	-1.159	-988	-5.194	-8.114

Entwicklung der Investitionskredite							
Investitionskredite zu Beginn des HHJ	5.675	5.317	4.959		4.611	4.273	3.935
+ Zugang (Neuaufnahmen)							
- planmäßige Tilgung	-358	-358	-348		-338	-338	-338
Investitionskredite zum Ende des HHJ	5.317	4.959	4.611		4.273	3.935	3.597

Zahlungsverpflichtungen							
die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	15	23	43		39	37	37
Anteil an laufenden Einzahlungen in %	0,09	0,17	0,25		0,25	0,24	0,24

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
126.01-001-7856000- Ffw Beschaffung DLAK	enehmigte VE HH 2021 (720 T€)		(779)				
126.01-001-7856000 - Ffw Beschaffg. Mannschaftswagen					65		
215.01-002-7852200 - RS Koch Erweiterungsbau 1. BA	enehmigte VE HH 2021 (4.138 T€)		2.067				
215.01-002-7852299 RS Koch Aussenanlagen	enehmigte VE HH 2021 (700 T€)						
253.01-002-7852200 - Tierpark Umgestaltung 1.+ 2. BA	enehmigte VE HH 2022 (7.152 T€)		2.100		3.000	2.053	
Verpflichtungsermächtigungen (neu) gesamt					65		

Angaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>						
Kapitalrücklage	47.758	47.758	46.819	47.056	46.839	46.845
Saldo Zuführungen/Entnahmen		-939	237	-217	6	7
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.403	2.403	2.249	2.249	1.234	323
Saldo Zuführungen/Entnahmen		-154		-1.015	-911	-323
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Jahresergebnis	1.152	0	0	0	0	-731
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	51.313	50.220	50.457	49.225	48.320	47.273

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>						
SoPo aus Investitionszuwendungen	9.476	9.476	12.001	11.901	19.268	18.551
Saldo Zugänge/Auflösungen		2.525	-100	7.367	-717	-173
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.058	1.058	1.341	1.297	1.253	1.409
Saldo Zugänge/Auflösungen		283	-44	-44	156	150
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	2.274	2.274	1.476	17.851	9.870	11.507
Saldo Zugänge/Umbuchungen		-798	16.375	-7.981	1.637	761
voraussichtliche SoPo gesamt	12.808	14.818	31.049	30.391	31.467	32.205

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>						
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	781	781	833	863	893	928
Saldo Zugänge / Auflösungen		52	30	30	35	35
Sonstige Rückstellungen		0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	781	833	863	893	928	963

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE aus 2022	2023	NTH	2024	NTH	2025	NTH	2026	NTH	2027	2028
1	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten	-5,1										
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken		437	32								
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken		-34	-34	-856	0	-135	0				
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen	-8,5	-139	-152	-3	-7						
	114.02	2	BBH_Grundstück und Gebäude		-40	-25		-165						
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten		20	20	20	20	20	20	20	20		
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen		-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20		
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-49,1	-78	-85								
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-8,4	-33	-45								
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Geschäftsausstattung		-23	-23	-6	-6						
5	126.01	1	FFw_Einzahlungen aus Verkauf DLK alt		40	40								
	126.01	1	FFw_FM 50% Gerätewagen, 60% HLF	507,6					45	45	375	375		
	126.01	1	FFw_DLAK, Mannschaftswagen, Gerätewagen, HLF	-778,7			-65	-65	-90	-90	-625	-625		
	126.01	1	FFw_Atenschutztechnik, Brandschutztechnik	-22,2	-11	-25								
6	211.01	1	GS Wander_FM Beschaffung digitale Tafeln											
	211.01	1	GS Wander_Beschaffg dig. Tafeln, Medienentw.plan	-80,2	-85	-85			-16	-16				
7	211.01	2	GS Neubauer_FM Beschaffung digitale Tafeln											
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffg dig. Tafeln_Medienentw.plan						-30	-30				
8	215.01	1	RS Koch_Beschaffung digitale Tafeln	-143,8										
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung BGA_Medienentw.plan		-4	-4	-7	-7	-4	-4	-56	-56		
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM (1. BA 75%+SBZ, 2. BA 60%)		7.469	7.469			1.740	1.740	1.440	1.440	2.232	
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau 1.+2. BA	-2.491,5	-2.629	-2.629	-500	-500	-4.800	-4.800	-3.720	-3.720		
10	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (60%)										298	
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage										-496	
11	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude_FM Land (60%)										717	4.368
	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude										-1.195	-7.281

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE aus 2022	2023	NTH	2024	NTH	2025	NTH	2026	NTH	2027	2028
12	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (90%) 1.+2. BA		3.795	0	3.000	4.001	2.150	3.465		1.479		
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 1.+2 BA	-2.440,8	-2.100	0	-3.000	-1.659	-2.053	-3.850		-1.644		
	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (60%) 3.BA										1.676	1.676
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 3.BA										-2.793	-2.793
	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (60%) 4.BA										1.443	1.443
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 4.BA										-2.405	-2.405
13	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehmhagen_FM (EFRE)		2.040	0								
	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehmhagen_Bauausführung		-2.040	0								
	331.01	1	Träger Wohlfahrtspflege_Investzuschuss DLRG		-4	-4								
14	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-14,0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_KB Deckenschluss ZWAG						35	35				
	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen						-1.011	-1.011				
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau		-57	-57	-534	0						
18	541.01	29	Gutenbergstr_FM KomStraBau Bahnunterführung	-287,7	672	124							304	
	541.01	29	Gutenbergstraße_Rückzahlung FM aus BescheidÄnd			-201								
	541.01	29	Gutenbergstraße_KB Eisenbahnunterführung	-1,3	-396	-595								
	541.01	29	Gutenbergstraße_Radweg (incl. Grunderwerb)	-7,5									-610	
19	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb und Abbruch											
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-181,2										
20	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB Deckenschluss-											
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau		-65	-65					-40	-40	-480	-480
21	541.01	76	Stralsunder Straße_Straßenbeleuchtung		-50	-50								
	541.01	83	Fritz-Reuter-Straße_Gehwegserneuerung		-100	0		-100						
	541.01	87	Leningrader Straße_Straßenbeleuchtung						-50	-50				
22	541.01	88	Orenburger Straße_FM Radweg		452	452								
	541.01	88	Orenburger Str_Radweg, RWK, Grunderwerb		-938	-738								

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE aus 2022	2023	NTH	2024	NTH	2025	NTH	2026	NTH	2027	2028
23	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_Straßenbau, KB RW-Kanal											
24	541.01	97	Grellenberger Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau								-70	-70	-775	-750
25	541.01	99	Mohnikestraße_KB Deckenschluss	121,2										
	541.01	99	Mohnikestraße_Straßenbau, Gehwege, Beleuchtung											
26	541.01	101	S-N-Borstschew-Straße_Straßenbeleuchtung		-65	0							-65	
27	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-99	
28	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB Deckenschluss										45	
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau										-1.036	
29	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-264	
30	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss		20	20								
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal	-50,0	-700	-1.070								
31	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-286	
32	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-142	
33	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss						25	25				
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-35	-35	-315	-315				
34	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss								20	20		
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal						-35	-35	-255	-255		
35	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)										-1.025	
36	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau										-238	
37	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_FM Straßenbeleuchtung											
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung		-152	0								
38	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau										-540	
39	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau										-675	
40	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung											
41	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Grundstücksveräußerung		1.608	652		517		439				
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet	-160,0										

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE aus 2022	2023	NTH	2024	NTH	2025	NTH	2026	NTH	2027	2028
42	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrABauB		103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
	541.01	199	Gemeindestraßen_Ausstattung BGA oberhalb 1.000 €			-6								
43	551.01	1	Öffentliches Grün_Volkspark_Beleuchtg./Wasserspiel		-50	0	-20	0						
44	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA	-8,0	-45	-45								
	573.01	3	Wasserturm_Beschaffung BGA		-2	-2								
	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		
45	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FAG		524	709	502	502	361	361	356	356	350	350
46	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen											
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200		
Investitionseinzahlungen gesamt				628,8	17.180	9.621	3.625	5.143	4.479	6.232	2.314	3.792	7.168	7.940
Investitionsauszahlungen gesamt				-6.738,0	-10.075	-6.177	-5.263	-2.781	-8.776	-10.438	-5.003	-6.712	-13.059	-13.709
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.109,2	7.105	3.444	-1.638	2.362	-4.297	-4.206	-2.689	-2.920	-5.891	-5.769
Zuführung positiver Saldo der lfd. E/A					2.100	3.100								
Saldo E/A- <u>Investitionen</u> zum 01.01. des Jahres				-3.785,0	-9.894	-9.894	-689	-1.159	-2.326	-988	-6.623	-5.194	-8.114	-14.005
Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres				-6.109,2	9.205	6.544	-1.638	2.362	-4.297	-4.206	-2.689	-2.920	-5.891	-5.769
Verlagerung/Inanspruchnahme ÜTE Tierpark						2.191		-2.191						
Saldo E/A- <u>Investitionen</u> zum 31.12. des Jahres				-9.894,2	-689	-1.159	-2.326	-988	-6.623	-5.194	-9.312	-8.114	-14.005	-19.774
nachrichtlich: <u>Eigenmittel</u> (Summe) über Planungszeitraum (2022-2028)														
1	114.01	2	ZGGM_Grundstückserwerb GG Stadtwald u.a.		34,0	34,0	856,0	0,0	135,0	0,0				
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge/Technik		139,0	152,0	3,0	7,0						
	114.02	2	BBH_Grundstück und Gebäude		40,0	25,0		165,0						
3	114.03	1	EDV_Beschaffung Hard- und Software		111,0	130,0								

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich		
				ÜTE aus 2022	2023	NTH	2024	NTH	2025	NTH	2026	NTH	2027	2028
5	126.01	1	FFw_DLAK, MSW, GW, HLF				65,0	65,0	45,0	45,0	250,0	250,0		
5	126.01	1	FFw_Atemschutztechnik, Brandschutztechnik		11,0	25,0								
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung 1. BA und 2. BA		1.831,0	1.831,0		500,0		3.060,0	3.608,0	2.280,0	-2.232,0	
10	215.01	3	RS Koch_Buswende (90%-FM)										199,0	
11	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude (60%-FM)											3.391,0
12	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 1.+2. BA (90%-FM)			596,0		-151,0	995,0	385,0		165,0		
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 3. BA (60%-FM)											2.235,0
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 4. BA (60%-FM)											1.924,0
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen						1.015,0	1.011,0				
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau			57,0	632,0	0,0						
18	541.01	29	Gutenbergstr_Bahnunterführung, Radweg		109,0	109,0							306,0	
20	541.01	57	von-Homeyer-Straße_Straßenbau		65,0	65,0					40,0	40,0		960,0
21	541.01	76-87	Süd-West_Planung Straßenbau, Straßenbeleuchtung		150,0	50,0		100,0	50,0	50,0				
22	541.01	88	Orenburger Straße_Radweg (50%-FM)		516,0	316,0								
24	541.01	97	Grellenberger Straße_Straßenbau								70,0	70,0		2.150,0
27-34	541.01		Anliegerstraßen Wohngebiet Zweendamm		730,0	1.100,0	35,0	35,0	325,0	325,0	235,0	235,0	1.782,0	
35	541.01	142	OT Jessin_Straßenbau										1.025,0	
36-39	541.01		OT Stoltenhagen u.U._Beleuchtung, Straßenbau		152,0	0,0							1.453,0	
44	573.01	1-7	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA		45,0	45,0								
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen		200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0
			Summe		4.133,0	4.735,0	1.791,0	721,0	2.765,0	4.876,0	4.403,0	3.040,0	2.733,0	10.860,0

<u>Tierpark - Umbau/Sanierung</u>		Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sanierung Tierpark 1.+2. BA	2	-9.940.000	-11.600	-59.887	-274.753	-250.000	-1.659.000	-3.850.000	-1.644.000
							-2.190.760		
FM 90%	2	8.945.000				0	4.001.400	3.465.000	1.478.600
Sanierung Tierpark 3. BA	2	-5.587.000							
FM 60%	2	3.352.000							
Sanierung Tierpark 4. BA	2	-4.810.000							
FM 60%	2	2.886.000							
Invest-Einzahlungen		15.183.000	0	0	0	0	4.001.400	3.465.000	1.478.600
Invest-Auszahlungen		-20.337.000	-11.600	-59.887	-274.753	-250.000	-3.849.760	-3.850.000	-1.644.000
Saldo (Eigenmittel)		-5.154.000	-11.600	-59.887	-274.753	-250.000	151.640	-385.000	-165.400

18.09.2023

Stadt Grimmen

Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand) 2023 - 2026							
Produkt	Einrichtung	Maßnahme	2023	NTH	2024	2025	2026
114.01	Kita Findikus	Umsetzung Brandschutzkonzept	90.000	98.000			
114.01	Hort Wander	Fundamentstabil./Rissssanierung	42.000	42.000			
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Kleingärten/Grundstücke	54.000	10.000			
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Wäscherei SW				0	
114.04	Verwaltungsgeb.	H1 Rathaus Fassade Turm/Gauben	45.000	0	56.000		
114.04	Verwaltungsgeb.	H2 Schallschutz, Rauchmelder	7.500	7.500			
126.01	FFw	Asphaltsanierung, Ölabscheider	27.500	27.500			
126.01	FFw	elektr. Schließsystem, EMA	18.000	18.000			
211.01	GS Wander	Digitalisierung (ÜTE)	181.500	181.500			
211.01	GS Wander	Toilettensan., Maler, Fußboden	101.800	101.800			
211.01	GS Neubauer	Kamera Eingang	3.000	3.000			
215.01	RS Koch	Digitalisierung (ÜTE)	267.300	267.300			
424.01	SPH SW	Maler Kabinen	4.000	12.000			
424.01	SPH SW	Hallenb., Sanit., Prallsch	456.000	0	498.000		
424.01	SPP Stoltenhagen	Sanierung Umkleide	1.800	1.800			
424.01	Naturbad	Wiederherstellung Strand	5.000	5.000			
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Stadttore, Stadtmauer		21.000			
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	67.500	77.500	67.500	67.500	67.500
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
551.01	Öffentliches Grün	Unterhaltg. Gehölze, Rasen, Rabatte	31.000	33.000	26.200	26.200	26.200
573.01	KH Treffpunkt	Planung Umgestaltung	180.000	0			
573.01	KH Treffpunkt	Fettabscheider (ÜTE)	25.000	25.000			
573.01	KH Treffpunkt	Rauchm., Gardinenst., Fußböden	42.000	42.000			
573.01	Wasserturm	Putzschäden, Maler	18.000	18.000			
		SUMME	1.816.900	1.140.900	796.700	242.700	242.700

23 von 67

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Angaben in T€	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 incl. NTH	Ansatz 2024 incl. NTH	Ansatz 2025 incl. NTH	Ansatz 2026 incl. NTH	Ansatz 2027
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ	2.594.270	2.667.161	4.821.841	688.735	904.274	132.591	-4.548.549	-8.078.571
2	- Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	2.594.270	2.667.161	4.821.841	688.735	904.274	132.591	-4.548.549	-8.078.571
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	1.503.960	1.944.597	4.215.706	4.456.362	2.045.807	1.103.124	628.328	18.106
5	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)				-406.363				
6	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen	870.731	2.629.526	599.073	-1.655.942	-604.583	-136.696	-272.122	
7	- planmäßige Tilgung	-430.094	-358.417	-358.417	-348.250	-338.100	-338.100	-338.100	-338.100
8	= Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	1.944.597	4.215.706	4.456.362	2.045.807	1.103.124	628.328	18.106	-319.994
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ	1.071.886	710.521	590.667	-3.784.959	-1.158.865	-987.865	-5.194.209	-8.114.009
10	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)				-3.918.500	-2.190.800			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.365	-119.854	-4.375.626	6.544.594	2.361.800	-4.206.344	-2.919.800	
12	+ Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen								
12	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	710.521	590.667	-3.784.959	-1.158.865	-987.865	-5.194.209	-8.114.009	-8.114.009
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ	18.423	12.043	15.468	17.332	17.332	17.332	17.332	17.332
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.380	3.425	1.864	0	0	0	0	
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	12.043	15.468	17.332	17.332	17.332	17.332	17.332	17.332
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	2.667.161	4.821.841	688.735	904.274	132.591	-4.548.549	-8.078.571	-8.416.671

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	107.145	0	107.145	107.145	0	107.145	0	107.145	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850	5.365	12.215	25.891	10.241	33.891	10.241	28.526	4.876
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10	Summe der Erträge	116.095	5.365	121.460	135.136	10.241	143.136	10.241	137.771	4.876
11	- Personalaufwendungen	1.357.341	-25.457	1.331.884	1.530.934	78.324	1.636.768	130.199	1.740.227	267.515
12	- Versorgungsaufwendungen	58.080	0	58.080	40.680	-21.176	42.680	-21.631	44.780	-22.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.730	-47.570	269.160	283.290	42.800	223.750	-12.900	224.400	-12.900
14	- Abschreibungen	155.362	0	155.362	155.362	0	155.362	0	155.362	0
18	- Sonstige Aufwendungen	329.150	44.505	373.655	365.981	31.291	335.821	30.991	312.276	8.826
19	Summe der Aufwendungen	2.216.663	-28.522	2.188.141	2.376.247	131.239	2.394.381	126.659	2.477.045	241.357
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.100.568	33.887	-2.066.681	-2.241.111	-120.998	-2.251.245	-116.418	-2.339.274	-236.481
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.100	0	1.310.100	1.310.100	0	1.310.100	0	1.310.100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.900	0	503.900	503.900	0	503.900	0	503.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.294.368	33.887	-1.260.481	-1.434.911	-120.998	-1.445.045	-116.418	-1.533.074	-236.481

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850	5.365	12.215	25.891	10.241	33.891	10.241	28.526	4.876
8	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8.950	5.365	14.315	27.991	10.241	35.991	10.241	30.626	4.876
10	- Personalauszahlungen	1.334.341	-25.457	1.308.884	1.505.934	78.324	1.611.468	130.199	1.712.927	267.515
11	- Versorgungsauszahlungen	58.080	0	58.080	40.680	-21.176	42.680	-21.631	44.780	-22.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.730	-47.570	269.160	283.290	42.800	223.750	-12.900	224.400	-12.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	329.150	44.505	373.655	365.981	31.291	335.821	30.991	312.276	8.826
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.038.301	-28.522	2.009.779	2.195.885	131.239	2.213.719	126.659	2.294.383	241.357
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.029.351	33.887	-1.995.464	-2.167.894	-120.998	-2.177.728	-116.418	-2.263.757	-236.481
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.200	0	806.200	806.200	0	806.200	0	806.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223.151	33.887	-1.189.264	-1.361.694	-120.998	-1.371.528	-116.418	-1.457.557	-236.481
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	133.600	19.000	152.600	6.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.600	19.000	152.600	6.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.600	-19.000	-152.600	-6.000	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-1.356.751</i>	<i>14.887</i>	<i>-1.341.864</i>	<i>-1.367.694</i>	<i>-120.998</i>	<i>-1.371.528</i>	<i>-116.418</i>	<i>-1.457.557</i>	<i>-236.481</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Personalaufwendungen	212.394	4.197	216.591	227.445	8.295	234.537	11.149	241.364	13.173
12	- Versorgungsaufwendungen	58.080	0	58.080	40.680	-21.176	42.680	-21.631	44.780	-22.084
18	- Sonstige Aufwendungen	13.950	810	14.760	43.950	0	13.950	0	13.950	0
19	Summe der Aufwendungen	284.424	5.007	289.431	312.075	-12.881	291.167	-10.482	300.094	-8.911
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-284.424	-5.007	-289.431	-312.075	12.881	-291.167	10.482	-300.094	8.911
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500	0	98.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-382.924	-5.007	-387.931	-410.575	12.881	-389.667	10.482	-398.594	8.911

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Personalauszahlungen	189.394	4.197	193.591	202.445	8.295	209.237	11.149	214.064	13.173
11	- Versorgungsauszahlungen	58.080	0	58.080	40.680	-21.176	42.680	-21.631	44.780	-22.084
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.950	810	14.760	43.950	0	13.950	0	13.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	261.424	5.007	266.431	287.075	-12.881	265.867	-10.482	272.794	-8.911
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-261.424	-5.007	-266.431	-287.075	12.881	-265.867	10.482	-272.794	8.911
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.500	0	-98.500	-98.500	0	-98.500	0	-98.500	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-359.924	-5.007	-364.931	-385.575	12.881	-364.367	10.482	-371.294	8.911
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-359.924</i>	<i>-5.007</i>	<i>-364.931</i>	<i>-385.575</i>	<i>12.881</i>	<i>-364.367</i>	<i>10.482</i>	<i>-371.294</i>	<i>8.911</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.1.01 Auftragsstatistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.800	0	16.800	0	16.800	0
10	Summe der Erträge	0	0	0	8.800	0	16.800	0	16.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	3.500	0	9.000	0	3.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.050	0	1.800	0	900	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	4.610	0	7.750	0	970	0
19	Summe der Aufwendungen	0	0	0	12.160	0	18.550	0	4.870	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	-3.360	0	-1.750	0	11.930	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	-3.360	0	-1.750	0	11.930	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12101 Auftragsstatistiken und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.800	0	16.800	0	16.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	0	8.800	0	16.800	0	16.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	3.500	0	9.000	0	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.050	0	1.800	0	900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	4.610	0	7.750	0	970	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0	0	0	12.160	0	18.550	0	4.870	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0	0	0	-3.360	0	-1.750	0	11.930	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.360	0	-1.750	0	11.930	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	0	0	0	-3.360	0	-1.750	0	11.930	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	943.061	1.766.100	2.709.161	472.785	273.900	198.885	0	198.885	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	36.500	141.000	141.000	35.500	141.000	34.000	141.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.430	26.050	274.480	260.630	2.000	260.630	1.000	260.630	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.156	66.450	587.606	512.408	0	468.700	0	468.700	0
9	+ Sonstige Erträge	128.950	6.250	135.200	131.100	1.950	131.100	1.950	131.100	1.950
10	Summe der Erträge	1.956.097	1.901.350	3.857.447	1.527.923	313.350	1.210.315	36.950	1.210.315	35.950
11	- Personalaufwendungen	1.985.151	92.829	2.077.980	2.078.080	80.899	2.082.407	137.132	2.170.514	205.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.680	-730.660	1.838.020	2.300.190	689.310	1.779.890	167.420	1.780.840	168.370
14	- Abschreibungen	544.718	0	544.718	544.434	0	544.276	0	544.276	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.483.050	2.041.200	3.524.250	1.483.850	800	1.483.050	0	1.483.050	0
18	- Sonstige Aufwendungen	280.865	32.720	313.585	305.045	32.170	305.945	32.170	305.945	32.170
19	Summe der Aufwendungen	6.862.464	1.436.089	8.298.553	6.711.599	803.179	6.195.568	336.722	6.284.625	406.069
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.906.367	465.261	-4.441.106	-5.183.676	-489.829	-4.985.253	-299.772	-5.074.310	-370.119
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.200	0	626.200	626.200	0	626.200	0	626.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.532.567	465.261	-5.067.306	-5.809.876	-489.829	-5.611.453	-299.772	-5.700.510	-370.119

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	744.060	1.766.100	2.510.160	273.900	273.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	36.500	141.000	141.000	35.500	141.000	34.000	141.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.430	26.050	274.480	260.630	2.000	260.630	1.000	260.630	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.156	66.450	587.606	512.408	0	468.700	0	468.700	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	128.950	6.250	135.200	131.100	1.950	131.100	1.950	131.100	1.950
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.757.096	1.901.350	3.658.446	1.329.038	313.350	1.011.430	36.950	1.011.430	35.950
10	- Personalauszahlungen	1.985.151	92.829	2.077.980	2.078.080	80.899	2.082.407	137.132	2.170.514	205.529
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.680	-730.660	1.838.020	2.300.190	689.310	1.779.890	167.420	1.780.840	168.370
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.483.050	2.041.200	3.524.250	1.483.850	800	1.483.050	0	1.483.050	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	280.865	32.720	313.585	305.045	32.170	305.945	32.170	305.945	32.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.317.746	1.436.089	7.753.835	6.167.165	803.179	5.651.292	336.722	5.740.349	406.069
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-4.560.650	465.261	-4.095.389	-4.838.127	-489.829	-4.639.862	-299.772	-4.728.919	-370.119
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.200	0	-626.200	-626.200	0	-626.200	0	-626.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.186.850	465.261	-4.721.589	-5.464.327	-489.829	-5.266.062	-299.772	-5.355.119	-370.119
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.000	-3.795.000	0	4.001.400	1.001.400	3.510.000	1.315.000	1.853.600	1.478.600
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835.000	-3.795.000	40.000	4.001.400	1.001.400	3.510.000	1.315.000	1.853.600	1.478.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.248.950	-2.085.000	163.950	1.732.700	-1.341.000	3.992.700	1.797.000	2.327.400	1.644.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.950	-2.085.000	163.950	1.732.700	-1.341.000	3.992.700	1.797.000	2.327.400	1.644.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.050	-1.710.000	-123.950	2.268.700	2.342.400	-482.700	-482.000	-473.800	-165.400
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-3.600.800</i>	<i>-1.244.739</i>	<i>-4.845.539</i>	<i>-3.195.627</i>	<i>1.852.571</i>	<i>-5.748.762</i>	<i>-781.772</i>	<i>-5.828.919</i>	<i>-535.519</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	4.000	17.000	17.000	4.000	17.000	4.000	17.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
9	+ Sonstige Erträge	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
10	Summe der Erträge	28.200	4.000	32.200	32.200	4.000	32.200	4.000	32.200	4.000
11	- Personalaufwendungen	200.154	14.691	214.845	209.116	18.025	221.930	26.935	236.312	36.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.870	-9.120	39.750	41.250	-7.620	41.250	-7.620	41.250	-7.620
18	- Sonstige Aufwendungen	5.150	1.050	6.200	4.750	0	5.150	0	5.150	0
19	Summe der Aufwendungen	254.174	6.621	260.795	255.116	10.405	268.330	19.315	282.712	29.314
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-225.974	-2.621	-228.595	-222.916	-6.405	-236.130	-15.315	-250.512	-25.314
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	55.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-281.474	-2.621	-284.095	-278.416	-6.405	-291.630	-15.315	-306.012	-25.314

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	4.000	17.000	17.000	4.000	17.000	4.000	17.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	28.200	4.000	32.200	32.200	4.000	32.200	4.000	32.200	4.000
10	- Personalauszahlungen	200.154	14.691	214.845	209.116	18.025	221.930	26.935	236.312	36.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.870	-9.120	39.750	41.250	-7.620	41.250	-7.620	41.250	-7.620
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.150	1.050	6.200	4.750	0	5.150	0	5.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	254.174	6.621	260.795	255.116	10.405	268.330	19.315	282.712	29.314
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-225.974	-2.621	-228.595	-222.916	-6.405	-236.130	-15.315	-250.512	-25.314
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500	0	-55.500	-55.500	0	-55.500	0	-55.500	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-281.474	-2.621	-284.095	-278.416	-6.405	-291.630	-15.315	-306.012	-25.314
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-281.474</i>	<i>-2.621</i>	<i>-284.095</i>	<i>-278.416</i>	<i>-6.405</i>	<i>-291.630</i>	<i>-15.315</i>	<i>-306.012</i>	<i>-25.314</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+ Sonstige Erträge	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
10	Summe der Erträge	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
11	- Personalaufwendungen	81.742	2.893	84.635	89.245	5.876	93.369	8.343	98.015	11.297
18	- Sonstige Aufwendungen	330	0	330	330	0	330	0	330	0
19	Summe der Aufwendungen	82.072	2.893	84.965	89.575	5.876	93.699	8.343	98.345	11.297
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-22.072	-2.893	-24.965	-29.575	-5.876	-33.699	-8.343	-38.345	-11.297
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-40.272	-2.893	-43.165	-47.775	-5.876	-51.899	-8.343	-56.545	-11.297

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12301 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Sonstige Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
10	- Personalauszahlungen	81.742	2.893	84.635	89.245	5.876	93.369	8.343	98.015	11.297
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	330	0	330	330	0	330	0	330	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	82.072	2.893	84.965	89.575	5.876	93.699	8.343	98.345	11.297
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-22.072	-2.893	-24.965	-29.575	-5.876	-33.699	-8.343	-38.345	-11.297
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.272	-2.893	-43.165	-47.775	-5.876	-51.899	-8.343	-56.545	-11.297
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-40.272</i>	<i>-2.893</i>	<i>-43.165</i>	<i>-47.775</i>	<i>-5.876</i>	<i>-51.899</i>	<i>-8.343</i>	<i>-56.545</i>	<i>-11.297</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	71.391	0	71.391	71.391	0	71.391	0	71.391	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	57.350	57.800	450	0	450	0	450	0
10	Summe der Erträge	91.041	57.350	148.391	91.041	0	91.041	0	91.041	0
11	- Personalaufwendungen	76.970	1.440	78.410	81.236	3.333	83.600	4.745	86.263	6.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.550	-4.620	134.930	93.480	430	93.480	430	93.480	430
14	- Abschreibungen	207.917	0	207.917	207.917	0	207.917	0	207.917	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.230	1.020	49.250	43.650	1.020	43.650	1.020	43.650	1.020
19	Summe der Aufwendungen	473.667	-2.160	471.507	427.283	4.783	429.647	6.195	432.310	7.888
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-382.626	59.510	-323.116	-336.242	-4.783	-338.606	-6.195	-341.269	-7.888
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-414.226	59.510	-354.716	-367.842	-4.783	-370.206	-6.195	-372.869	-7.888

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	57.350	57.800	450	0	450	0	450	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	19.650	57.350	77.000	19.650	0	19.650	0	19.650	0
10	- Personalauszahlungen	76.970	1.440	78.410	81.236	3.333	83.600	4.745	86.263	6.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.550	-4.620	134.930	93.480	430	93.480	430	93.480	430
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.230	1.020	49.250	43.650	1.020	43.650	1.020	43.650	1.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen	265.750	-2.160	263.590	219.366	4.783	221.730	6.195	224.393	7.888
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-246.100	59.510	-186.590	-199.716	-4.783	-202.080	-6.195	-204.743	-7.888
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600	0	-31.600	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.700	59.510	-218.190	-231.316	-4.783	-233.680	-6.195	-236.343	-7.888
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0	375.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	45.000	0	375.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.200	15.000	26.200	65.000	0	90.000	0	625.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	15.000	26.200	65.000	0	90.000	0	625.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	-15.000	13.800	-65.000	0	-45.000	0	-250.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-248.900</i>	<i>44.510</i>	<i>-204.390</i>	<i>-296.316</i>	<i>-4.783</i>	<i>-278.680</i>	<i>-6.195</i>	<i>-486.343</i>	<i>-7.888</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	319.962	0	319.962	88.402	0	88.402	0	88.402	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	0	72.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.800	2.100	182.900	179.900	0	163.400	0	163.400	0
10	Summe der Erträge	575.062	2.100	577.162	342.602	0	326.102	0	326.102	0
11	- Personalaufwendungen	192.109	8.130	200.239	206.278	12.738	185.153	15.188	194.349	21.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200	-10.700	621.500	494.600	16.600	494.600	16.600	494.600	16.600
14	- Abschreibungen	133.032	0	133.032	133.032	0	133.032	0	133.032	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	37.700	0	37.700	37.700	0	37.700	0	37.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.510	6.900	66.410	64.610	6.900	64.610	6.900	64.610	6.900
19	Summe der Aufwendungen	1.054.551	4.330	1.058.881	936.220	36.238	915.095	38.688	924.291	44.657
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-479.489	-2.230	-481.719	-593.618	-36.238	-588.993	-38.688	-598.189	-44.657
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	0	71.300	71.300	0	71.300	0	71.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-550.789	-2.230	-553.019	-664.918	-36.238	-660.293	-38.688	-669.489	-44.657

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	231.560	0	231.560	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	0	72.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.800	2.100	182.900	179.900	0	163.400	0	163.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	486.660	2.100	488.760	254.200	0	237.700	0	237.700	0
10	- Personalauszahlungen	192.109	8.130	200.239	206.278	12.738	185.153	15.188	194.349	21.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200	-10.700	621.500	494.600	16.600	494.600	16.600	494.600	16.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	37.700	0	37.700	37.700	0	37.700	0	37.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.510	6.900	66.410	64.610	6.900	64.610	6.900	64.610	6.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	921.519	4.330	925.849	803.188	36.238	782.063	38.688	791.259	44.657
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-434.859	-2.230	-437.089	-548.988	-36.238	-544.363	-38.688	-553.559	-44.657
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.300	0	-71.300	-71.300	0	-71.300	0	-71.300	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-506.159	-2.230	-508.389	-620.288	-36.238	-615.663	-38.688	-624.859	-44.657
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.750	0	85.750	0	0	46.400	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.750	0	85.750	0	0	46.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.750	0	-85.750	0	0	-46.400	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-591.909</i>	<i>-2.230</i>	<i>-594.139</i>	<i>-620.288</i>	<i>-36.238</i>	<i>-662.063</i>	<i>-38.688</i>	<i>-624.859</i>	<i>-44.657</i>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	238.600	0	238.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	0	1.730	1.730	0	1.730	0	1.730	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.100	2.700	276.800	274.100	0	280.500	0	280.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	515.830	2.700	518.530	277.230	0	283.630	0	283.630	0
10	- Personalauszahlungen	121.677	27.387	149.064	132.319	8.278	138.470	12.018	146.281	17.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.650	-25.770	313.880	443.500	115.000	444.400	115.000	444.400	115.000
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.575	2.350	71.925	71.925	2.350	71.925	2.350	71.925	2.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen	545.902	3.967	549.869	662.744	125.628	669.795	129.368	677.606	134.722
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-30.072	-1.267	-31.339	-385.514	-125.628	-386.165	-129.368	-393.976	-134.722
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.800	0	-46.800	-46.800	0	-46.800	0	-46.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.872	-1.267	-78.139	-432.314	-125.628	-432.965	-129.368	-440.776	-134.722
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.469.600	0	7.469.600	0	0	1.740.000	0	1.440.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.469.600	0	7.469.600	0	0	1.740.000	0	1.440.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.632.400	0	2.632.400	506.700	0	4.804.300	0	3.776.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.400	0	2.632.400	506.700	0	4.804.300	0	3.776.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837.200	0	4.837.200	-506.700	0	-3.064.300	0	-2.336.400	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>4.760.328</i>	<i>-1.267</i>	<i>4.759.061</i>	<i>-939.014</i>	<i>-125.628</i>	<i>-3.497.265</i>	<i>-129.368</i>	<i>-2.777.176</i>	<i>-134.722</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.5.2.01 Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	116	0	116	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	116	0	116	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.836	191	7.027	7.430	458	7.774	664	8.161	910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	-14.040	19.210	31.220	170	31.220	170	31.220	170
14	- Abschreibungen	5.878	0	5.878	5.766	0	5.766	0	5.766	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.250	2.000	4.250	4.250	2.000	4.250	2.000	4.250	2.000
19	Summe der Aufwendungen	53.214	-11.849	41.365	53.666	2.628	54.010	2.834	54.397	3.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-53.098	11.849	-41.249	-53.666	-2.628	-54.010	-2.834	-54.397	-3.080
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-59.898	11.849	-48.049	-60.466	-2.628	-60.810	-2.834	-61.197	-3.080

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

25201 Heimatmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Personalauszahlungen	6.836	191	7.027	7.430	458	7.774	664	8.161	910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	-14.040	19.210	31.220	170	31.220	170	31.220	170
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.250	2.000	4.250	4.250	2.000	4.250	2.000	4.250	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	47.336	-11.849	35.487	47.900	2.628	48.244	2.834	48.631	3.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-47.336	11.849	-35.487	-47.900	-2.628	-48.244	-2.834	-48.631	-3.080
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	0	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.136	11.849	-42.287	-54.700	-2.628	-55.044	-2.834	-55.431	-3.080
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-54.136</i>	<i>11.849</i>	<i>-42.287</i>	<i>-54.700</i>	<i>-2.628</i>	<i>-55.044</i>	<i>-2.834</i>	<i>-55.431</i>	<i>-3.080</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.5.3.01 Tierpark Grimmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	23.000	38.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.036	0	22.036	17.918	0	300	0	300	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	4.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	Summe der Erträge	38.636	27.000	65.636	34.518	0	16.900	0	16.900	0
11	- Personalaufwendungen	343.474	16.115	359.589	370.519	25.037	353.011	30.847	369.521	41.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	-330	53.970	59.300	5.000	60.100	5.800	60.750	6.450
14	- Abschreibungen	8.839	0	8.839	8.839	0	8.839	0	8.839	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0	1.200	1.200	800	800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.500	230	5.730	5.730	230	6.230	230	6.230	230
19	Summe der Aufwendungen	412.113	17.215	429.328	445.188	31.067	428.180	36.877	445.340	48.032
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-373.477	9.785	-363.692	-410.670	-31.067	-411.280	-36.877	-428.440	-48.032
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	0	43.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-416.877	9.785	-407.092	-454.070	-31.067	-454.680	-36.877	-471.840	-48.032

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	23.000	38.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.036	0	22.036	17.918	0	300	0	300	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	4.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	38.636	27.000	65.636	34.518	0	16.900	0	16.900	0
10	- Personalauszahlungen	343.474	16.115	359.589	370.519	25.037	353.011	30.847	369.521	41.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	-330	53.970	59.300	5.000	60.100	5.800	60.750	6.450
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	0	1.200	1.200	800	800	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	230	5.730	5.730	230	6.230	230	6.230	230
17	Summe der laufenden Auszahlungen	403.274	17.215	420.489	436.349	31.067	419.341	36.877	436.501	48.032
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-364.638	9.785	-354.853	-401.831	-31.067	-402.441	-36.877	-419.601	-48.032
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-43.400	0	-43.400	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-408.038	9.785	-398.253	-445.231	-31.067	-445.841	-36.877	-463.001	-48.032
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.000	-3.795.000	0	4.001.400	1.001.400	3.465.000	1.315.000	1.478.600	1.478.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795.000	-3.795.000	0	4.001.400	1.001.400	3.465.000	1.315.000	1.478.600	1.478.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100.000	-2.100.000	0	1.659.000	-1.341.000	3.850.000	1.797.000	1.644.000	1.644.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	-2.100.000	0	1.659.000	-1.341.000	3.850.000	1.797.000	1.644.000	1.644.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.000	-1.695.000	0	2.342.400	2.342.400	-385.000	-482.000	-165.400	-165.400
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>1.286.962</i>	<i>-1.685.215</i>	<i>-398.253</i>	<i>1.897.169</i>	<i>2.311.333</i>	<i>-830.841</i>	<i>-518.877</i>	<i>-628.401</i>	<i>-213.432</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	3.050	47.850	47.500	2.000	47.500	1.000	47.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
9	+ Sonstige Erträge	3.700	2.100	5.800	5.500	1.800	5.500	1.800	5.500	1.800
10	Summe der Erträge	51.500	5.150	56.650	56.000	3.800	56.000	2.800	56.000	1.800
11	- Personalaufwendungen	51.679	-3.937	47.742	25.293	-27.412	24.546	-29.206	25.986	-28.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0
14	- Abschreibungen	402	0	402	402	0	402	0	402	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.180	10.700	23.880	24.380	11.200	24.380	11.200	24.380	11.200
19	Summe der Aufwendungen	108.661	6.763	115.424	93.475	-16.212	92.728	-18.006	94.168	-17.634
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-57.161	-1.613	-58.774	-37.475	20.012	-36.728	20.806	-38.168	19.434
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-85.961	-1.613	-87.574	-66.275	20.012	-65.528	20.806	-66.968	19.434

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	3.050	47.850	47.500	2.000	47.500	1.000	47.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	3.700	2.100	5.800	5.500	1.800	5.500	1.800	5.500	1.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen	51.500	5.150	56.650	56.000	3.800	56.000	2.800	56.000	1.800
10	- Personalauszahlungen	51.679	-3.937	47.742	25.293	-27.412	24.546	-29.206	25.986	-28.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.180	10.700	23.880	24.380	11.200	24.380	11.200	24.380	11.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	108.259	6.763	115.022	93.073	-16.212	92.326	-18.006	93.766	-17.634
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-56.759	-1.613	-58.372	-37.073	20.012	-36.326	20.806	-37.766	19.434
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.800	0	-28.800	-28.800	0	-28.800	0	-28.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.559	-1.613	-87.172	-65.873	20.012	-65.126	20.806	-66.566	19.434
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-85.559</i>	<i>-1.613</i>	<i>-87.172</i>	<i>-65.873</i>	<i>20.012</i>	<i>-65.126</i>	<i>20.806</i>	<i>-66.566</i>	<i>19.434</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Personalaufwendungen	50.255	1.162	51.417	54.198	2.939	56.702	4.418	59.536	6.206
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	780	0	780	780	0	780	0	780	0
19	Summe der Aufwendungen	1.351.035	1.162	1.352.197	1.354.978	2.939	1.357.482	4.418	1.360.316	6.206
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.351.035	-1.162	-1.352.197	-1.354.978	-2.939	-1.357.482	-4.418	-1.360.316	-6.206
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.384.035	-1.162	-1.385.197	-1.387.978	-2.939	-1.390.482	-4.418	-1.393.316	-6.206

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Personalauszahlungen	50.255	1.162	51.417	54.198	2.939	56.702	4.418	59.536	6.206
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	780	0	780	780	0	780	0	780	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.351.035	1.162	1.352.197	1.354.978	2.939	1.357.482	4.418	1.360.316	6.206
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.351.035	-1.162	-1.352.197	-1.354.978	-2.939	-1.357.482	-4.418	-1.360.316	-6.206
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.384.035	-1.162	-1.385.197	-1.387.978	-2.939	-1.390.482	-4.418	-1.393.316	-6.206
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-1.384.035</i>	<i>-1.162</i>	<i>-1.385.197</i>	<i>-1.387.978</i>	<i>-2.939</i>	<i>-1.390.482</i>	<i>-4.418</i>	<i>-1.393.316</i>	<i>-6.206</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	274.040	-273.900	140	274.040	273.900	140	0	140	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	4.300	4.500	200	0	200	0	200	0
10	Summe der Erträge	290.140	-269.600	20.540	290.140	273.900	16.240	0	16.240	0
11	- Personalaufwendungen	62.957	4.112	67.069	63.446	-287	65.542	862	67.927	2.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.670	-440.400	173.270	649.030	508.600	147.030	6.600	147.330	6.900
14	- Abschreibungen	6.860	0	6.860	6.860	0	6.860	0	6.860	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.910	1.520	10.430	10.430	1.520	10.430	1.520	10.430	1.520
19	Summe der Aufwendungen	692.747	-434.768	257.979	730.116	509.833	230.212	8.982	232.897	10.862
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-402.607	165.168	-237.439	-439.976	-235.933	-213.972	-8.982	-216.657	-10.862
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	0	31.200	31.200	0	31.200	0	31.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-433.807	165.168	-268.639	-471.176	-235.933	-245.172	-8.982	-247.857	-10.862

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	273.900	-273.900	0	273.900	273.900	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	4.300	4.500	200	0	200	0	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	290.000	-269.600	20.400	290.000	273.900	16.100	0	16.100	0
10	- Personalauszahlungen	62.957	4.112	67.069	63.446	-287	65.542	862	67.927	2.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.670	-440.400	173.270	649.030	508.600	147.030	6.600	147.330	6.900
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.910	1.520	10.430	10.430	1.520	10.430	1.520	10.430	1.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen	685.887	-434.768	251.119	723.256	509.833	223.352	8.982	226.037	10.862
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-395.887	165.168	-230.719	-433.256	-235.933	-207.252	-8.982	-209.937	-10.862
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.200	0	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-427.087	165.168	-261.919	-464.456	-235.933	-238.452	-8.982	-241.137	-10.862
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>-427.087</u>	<u>165.168</u>	<u>-261.919</u>	<u>-464.456</u>	<u>-235.933</u>	<u>-238.452</u>	<u>-8.982</u>	<u>-241.137</u>	<u>-10.862</u>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	24.902	0	24.902	24.902	0	24.902	0	24.902	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500	0	109.500	119.000	0	119.000	0	119.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.570	0	28.570	24.840	0	8.850	0	8.850	0
9	+ Sonstige Erträge	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	0	57.500	0
10	Summe der Erträge	220.472	0	220.472	226.242	0	210.252	0	210.252	0
11	- Personalaufwendungen	292.927	29.744	322.671	326.164	14.734	299.470	15.294	293.217	22.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.710	-248.150	362.560	367.210	27.100	347.210	7.100	347.210	7.100
14	- Abschreibungen	93.437	0	93.437	93.437	0	93.437	0	93.437	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47.310	6.950	54.260	54.110	6.950	54.110	6.950	54.110	6.950
19	Summe der Aufwendungen	1.044.384	-211.456	832.928	840.921	48.784	794.227	29.344	787.974	36.804
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-823.912	211.456	-612.456	-614.679	-48.784	-583.975	-29.344	-577.722	-36.804
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.800	0	108.800	108.800	0	108.800	0	108.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-932.712	211.456	-721.256	-723.479	-48.784	-692.775	-29.344	-686.522	-36.804

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500	0	109.500	119.000	0	119.000	0	119.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.570	0	28.570	24.840	0	8.850	0	8.850	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	0	57.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	195.570	0	195.570	201.340	0	185.350	0	185.350	0
10	- Personalauszahlungen	292.927	29.744	322.671	326.164	14.734	299.470	15.294	293.217	22.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.710	-248.150	362.560	367.210	27.100	347.210	7.100	347.210	7.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.310	6.950	54.260	54.110	6.950	54.110	6.950	54.110	6.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen	950.947	-211.456	739.491	747.484	48.784	700.790	29.344	694.537	36.804
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-755.377	211.456	-543.921	-546.144	-48.784	-515.440	-29.344	-509.187	-36.804
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.800	0	-108.800	-108.800	0	-108.800	0	-108.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-864.177	211.456	-652.721	-654.944	-48.784	-624.240	-29.344	-617.987	-36.804
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.100	0	48.100	2.000	0	2.000	0	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100	0	48.100	2.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.100	0	-48.100	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-912.277</i>	<i>211.456</i>	<i>-700.821</i>	<i>-656.944</i>	<i>-48.784</i>	<i>-626.240</i>	<i>-29.344</i>	<i>-619.987</i>	<i>-36.804</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	289.748	0	289.748	285.748	0	285.748	0	285.748	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.300	0	756.300	757.000	0	767.000	0	767.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700	0	286.700	286.700	0	286.700	0	286.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.650	7.550	108.200	72.450	7.550	72.450	7.550	72.450	7.550
9	+ Sonstige Erträge	51.080	2.600	53.680	46.580	0	46.580	0	46.580	0
10	Summe der Erträge	1.484.478	10.150	1.494.628	1.448.478	7.550	1.458.478	7.550	1.458.478	7.550
11	- Personalaufwendungen	1.548.285	11.834	1.560.119	1.688.393	49.879	1.710.745	17.359	1.744.798	-1.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.400	-92.685	1.305.715	1.178.070	17.310	1.168.970	-36.690	1.169.070	17.310
14	- Abschreibungen	1.033.885	0	1.033.885	1.033.885	0	1.033.883	0	1.033.883	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	268.505	16.381	284.886	253.865	3.910	240.665	3.910	240.665	3.910
19	Summe der Aufwendungen	4.269.575	-64.470	4.205.105	4.174.713	71.099	4.174.763	-15.421	4.208.916	19.514
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.785.097	74.620	-2.710.477	-2.726.235	-63.549	-2.716.285	22.971	-2.750.438	-11.964
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.400	0	863.400	863.400	0	863.400	0	863.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.400	0	1.043.400	1.043.400	0	1.043.400	0	1.043.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.965.097	74.620	-2.890.477	-2.906.235	-63.549	-2.896.285	22.971	-2.930.438	-11.964

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.200	0	5.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.500	0	717.500	718.000	0	728.000	0	728.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700	0	286.700	286.700	0	286.700	0	286.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.950	263.700	898.650	72.450	7.550	72.450	7.550	72.450	7.550
8	+ Sonstige Einzahlungen	51.080	2.600	53.680	46.580	0	46.580	0	46.580	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.695.430	266.300	1.961.730	1.124.930	7.550	1.134.930	7.550	1.134.930	7.550
10	- Personalauszahlungen	1.548.285	11.834	1.560.119	1.688.393	49.879	1.710.745	17.359	1.744.798	-1.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.400	-90.785	1.307.615	1.178.070	17.310	1.168.970	-36.690	1.169.070	17.310
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	268.505	16.381	284.886	253.865	3.910	240.665	3.910	240.665	3.910
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.235.690	-62.570	3.173.120	3.140.828	71.099	3.140.880	-15.421	3.175.033	19.514
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.540.260	328.870	-1.211.390	-2.015.898	-63.549	-2.005.950	22.971	-2.040.103	-11.964
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.720.260	328.870	-1.391.390	-2.195.898	-63.549	-2.185.950	22.971	-2.220.103	-11.964
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.633.600	-2.588.000	8.045.600	0	0	1.740.000	0	1.440.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	2.065.000	-1.360.541	704.459	516.900	516.900	498.556	438.556	20.000	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.821.600	-3.948.541	8.873.059	639.900	516.900	2.361.556	438.556	1.583.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.472.350	-2.032.790	5.439.560	822.500	-1.140.300	6.226.000	-135.000	4.165.000	65.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	200.900	220.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.492.350	-1.831.890	5.660.460	842.500	-1.140.300	6.246.000	-135.000	4.185.000	65.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329.250	-2.116.651	3.212.599	-202.600	1.657.200	-3.884.444	573.556	-2.602.000	-65.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>3.608.990</u>	<u>-1.787.781</u>	<u>1.821.209</u>	<u>-2.398.498</u>	<u>1.593.651</u>	<u>-6.070.394</u>	<u>596.527</u>	<u>-4.822.103</u>	<u>-76.964</u>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	38.280	0	38.280	38.280	0	38.280	0	38.280	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700	0	286.700	286.700	0	286.700	0	286.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
10	Summe der Erträge	373.980	0	373.980	373.980	0	373.980	0	373.980	0
11	- Personalaufwendungen	427.997	-13.482	414.515	478.888	-12.808	456.796	-54.237	447.338	-57.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.710	-66.020	287.690	151.640	8.980	151.540	-45.020	151.640	8.980
14	- Abschreibungen	133.044	0	133.044	133.044	0	133.044	0	133.044	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.240	14.041	30.281	15.110	2.870	15.110	2.870	15.110	2.870
19	Summe der Aufwendungen	949.991	-65.461	884.530	797.682	-958	775.490	-96.387	766.132	-45.473
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-576.011	65.461	-510.550	-423.702	958	-401.510	96.387	-392.152	45.473
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.500	0	105.500	105.500	0	105.500	0	105.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.600	0	163.600	163.600	0	163.600	0	163.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-634.111	65.461	-568.650	-481.802	958	-459.610	96.387	-450.252	45.473

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700	0	286.700	286.700	0	286.700	0	286.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	335.700	0	335.700	335.700	0	335.700	0	335.700	0
10	- Personalauszahlungen	427.997	-13.482	414.515	478.888	-12.808	456.796	-54.237	447.338	-57.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.710	-66.020	287.690	151.640	8.980	151.540	-45.020	151.640	8.980
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.240	14.041	30.281	15.110	2.870	15.110	2.870	15.110	2.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen	816.947	-65.461	751.486	664.638	-958	642.446	-96.387	633.088	-45.473
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-481.247	65.461	-415.786	-328.938	958	-306.746	96.387	-297.388	45.473
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.100	0	-58.100	-58.100	0	-58.100	0	-58.100	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-539.347	65.461	-473.886	-387.038	958	-364.846	96.387	-355.488	45.473
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	437.000	-405.085	31.915	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000	-405.085	31.915	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.500	0	33.500	0	-856.000	0	-135.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0	33.500	0	-856.000	0	-135.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.500	-405.085	-1.585	0	856.000	0	135.000	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-135.847</i>	<i>-339.624</i>	<i>-475.471</i>	<i>-387.038</i>	<i>856.958</i>	<i>-364.846</i>	<i>231.387</i>	<i>-355.488</i>	<i>45.473</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	245.100	0	245.100	245.100	0	245.100	0	245.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	0	50.300	50.500	0	50.500	0	50.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700	7.550	36.250	36.250	7.550	36.250	7.550	36.250	7.550
9	+ Sonstige Erträge	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
10	Summe der Erträge	341.100	7.550	348.650	348.850	7.550	348.850	7.550	348.850	7.550
11	- Personalaufwendungen	61.665	1.112	62.777	79.239	16.340	74.522	10.366	72.706	7.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.830	-32.610	530.220	569.290	0	560.290	0	560.290	0
14	- Abschreibungen	853.668	0	853.668	853.668	0	853.668	0	853.668	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.280	450	8.730	6.030	450	6.030	450	6.030	450
19	Summe der Aufwendungen	1.486.443	-31.048	1.455.395	1.508.227	16.790	1.494.508	10.816	1.492.692	7.717
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.145.343	38.598	-1.106.745	-1.159.377	-9.240	-1.145.658	-3.266	-1.143.842	-167
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.200	0	328.200	328.200	0	328.200	0	328.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.473.543	38.598	-1.434.945	-1.487.577	-9.240	-1.473.858	-3.266	-1.472.042	-167

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.000	263.700	826.700	36.250	7.550	36.250	7.550	36.250	7.550
8	+ Sonstige Einzahlungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	591.500	263.700	855.200	64.750	7.550	64.750	7.550	64.750	7.550
10	- Personalauszahlungen	61.665	1.112	62.777	79.239	16.340	74.522	10.366	72.706	7.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.830	-32.610	530.220	569.290	0	560.290	0	560.290	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.280	450	8.730	6.030	450	6.030	450	6.030	450
17	Summe der laufenden Auszahlungen	632.775	-31.048	601.727	654.559	16.790	640.842	10.816	639.026	7.717
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-41.275	294.748	253.473	-589.809	-9.240	-576.092	-3.266	-574.276	-167
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.200	0	-328.200	-328.200	0	-328.200	0	-328.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-369.475	294.748	-74.727	-918.009	-9.240	-904.292	-3.266	-902.476	-167
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.000	-548.000	576.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	1.628.000	-955.456	672.544	516.900	516.900	498.556	438.556	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000	-1.503.456	1.351.544	619.900	516.900	601.556	438.556	123.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.522.000	58.710	2.580.710	135.000	-433.500	1.411.000	0	430.000	65.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.900	200.900	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.000	259.610	2.781.610	135.000	-433.500	1.411.000	0	430.000	65.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000	-1.763.066	-1.430.066	484.900	950.400	-809.444	438.556	-307.000	-65.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-36.475</i>	<i>-1.468.318</i>	<i>-1.504.793</i>	<i>-433.109</i>	<i>941.160</i>	<i>-1.713.736</i>	<i>435.290</i>	<i>-1.209.476</i>	<i>-65.167</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	0	258.000	0
10	Summe der Erträge	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	0	258.000	0
11	- Personalaufwendungen	18.689	342	19.031	20.115	1.001	21.013	1.528	22.034	2.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0
19	Summe der Aufwendungen	295.889	342	296.231	297.315	1.001	298.213	1.528	299.234	2.173
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.889	-342	-38.231	-39.315	-1.001	-40.213	-1.528	-41.234	-2.173
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-155.089	-342	-155.431	-156.515	-1.001	-157.413	-1.528	-158.434	-2.173

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	0	258.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	0	258.000	0
10	- Personalauszahlungen	18.689	342	19.031	20.115	1.001	21.013	1.528	22.034	2.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	295.889	342	296.231	297.315	1.001	298.213	1.528	299.234	2.173
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-37.889	-342	-38.231	-39.315	-1.001	-40.213	-1.528	-41.234	-2.173
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.200	0	-117.200	-117.200	0	-117.200	0	-117.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.089	-342	-155.431	-156.515	-1.001	-157.413	-1.528	-158.434	-2.173
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-155.089</i>	<i>-342</i>	<i>-155.431</i>	<i>-156.515</i>	<i>-1.001</i>	<i>-157.413</i>	<i>-1.528</i>	<i>-158.434</i>	<i>-2.173</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.100	0	251.100	251.100	0	251.100	0	251.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0
10	Summe der Erträge	252.500	0	252.500	252.500	0	252.500	0	252.500	0
11	- Personalaufwendungen	152.896	6.779	159.675	160.382	10.819	167.367	15.025	175.205	20.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.190	2.480	54.670	56.270	4.380	56.270	4.380	56.270	4.380
14	- Abschreibungen	8.277	0	8.277	8.277	0	8.277	0	8.277	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.885	250	5.135	5.135	250	5.135	250	5.135	250
19	Summe der Aufwendungen	219.748	9.509	229.257	231.564	15.449	238.549	19.655	246.387	24.657
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	32.752	-9.509	23.243	20.936	-15.449	13.951	-19.655	6.113	-24.657
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.600	0	56.600	56.600	0	56.600	0	56.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-23.848	-9.509	-33.357	-35.664	-15.449	-42.649	-19.655	-50.487	-24.657

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.100	0	251.100	251.100	0	251.100	0	251.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	252.500	0	252.500	252.500	0	252.500	0	252.500	0
10	- Personalauszahlungen	152.896	6.779	159.675	160.382	10.819	167.367	15.025	175.205	20.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.190	4.380	56.570	56.270	4.380	56.270	4.380	56.270	4.380
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.885	250	5.135	5.135	250	5.135	250	5.135	250
17	Summe der laufenden Auszahlungen	211.471	11.409	222.880	223.287	15.449	230.272	19.655	238.110	24.657
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	41.029	-11.409	29.620	29.213	-15.449	22.228	-19.655	14.390	-24.657
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.600	0	-56.600	-56.600	0	-56.600	0	-56.600	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.571	-11.409	-26.980	-27.387	-15.449	-34.372	-19.655	-42.210	-24.657
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-15.571</i>	<i>-11.409</i>	<i>-26.980</i>	<i>-27.387</i>	<i>-15.449</i>	<i>-34.372</i>	<i>-19.655</i>	<i>-42.210</i>	<i>-24.657</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.860.800	288.452	8.149.252	8.214.121	157.321	8.405.537	168.537	8.557.545	176.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	4.725.830	219.822	4.945.652	5.225.824	896.024	5.249.541	942.541	5.162.853	1.062.153
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	423.000	0	423.000	423.000	0	423.000	0	423.000	0
9	+ Sonstige Erträge	243.000	0	243.000	243.000	0	243.000	0	243.000	0
10	Summe der Erträge	13.252.730	508.274	13.761.004	14.106.045	1.053.345	14.321.178	1.111.078	14.386.498	1.239.048
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.020.200	-64.597	4.955.603	5.633.109	493.309	5.582.434	453.834	5.578.041	438.841
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	59.000	0	59.000	55.500	0	51.800	0	47.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen	5.079.300	-64.597	5.014.703	5.688.709	493.309	5.634.334	453.834	5.625.841	438.841
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.173.430	572.871	8.746.301	8.417.336	560.036	8.686.844	657.244	8.760.657	800.207
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.173.430	572.871	8.746.301	8.417.336	560.036	8.686.844	657.244	8.760.657	800.207

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.860.800	288.452	8.149.252	8.214.121	157.321	8.405.537	168.537	8.557.545	176.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.725.830	219.822	4.945.652	5.225.824	896.024	5.249.541	942.541	5.162.853	1.062.153
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	423.000	0	423.000	423.000	0	423.000	0	423.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	243.000	0	243.000	243.000	0	243.000	0	243.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.252.730	508.274	13.761.004	14.106.045	1.053.345	14.321.178	1.111.078	14.386.498	1.239.048
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.020.200	-64.597	4.955.603	5.633.109	493.309	5.582.434	453.834	5.578.041	438.841
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	59.000	0	59.000	55.500	0	51.800	0	47.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100.100	1.000.000	3.100.100	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.179.300	935.403	8.114.703	5.688.709	493.309	5.634.334	453.834	5.625.841	438.841
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	6.073.430	-427.129	5.646.301	8.417.336	560.036	8.686.844	657.244	8.760.657	800.207
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.073.430	-427.129	5.646.301	8.417.336	560.036	8.686.844	657.244	8.760.657	800.207
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.235	184.510	708.745	501.700	0	360.800	0	356.000	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100.000	1.000.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.235	1.184.510	3.808.745	501.700	0	360.800	0	356.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.235	1.184.510	3.608.745	301.700	0	160.800	0	156.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>8.497.665</i>	<i>757.381</i>	<i>9.255.046</i>	<i>8.719.036</i>	<i>560.036</i>	<i>8.847.644</i>	<i>657.244</i>	<i>8.916.657</i>	<i>800.207</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.860.800	288.452	8.149.252	8.214.121	157.321	8.405.537	168.537	8.557.545	176.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	4.725.830	219.822	4.945.652	5.225.824	896.024	5.249.541	942.541	5.162.853	1.062.153
10	Summe der Erträge	12.586.630	508.274	13.094.904	13.439.945	1.053.345	13.655.078	1.111.078	13.720.398	1.239.048
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.020.200	-64.597	4.955.603	5.633.109	493.309	5.582.434	453.834	5.578.041	438.841
19	Summe der Aufwendungen	5.020.200	-64.597	4.955.603	5.633.109	493.309	5.582.434	453.834	5.578.041	438.841
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.566.430	572.871	8.139.301	7.806.836	560.036	8.072.644	657.244	8.142.357	800.207
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.566.430	572.871	8.139.301	7.806.836	560.036	8.072.644	657.244	8.142.357	800.207

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.860.800	288.452	8.149.252	8.214.121	157.321	8.405.537	168.537	8.557.545	176.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.725.830	219.822	4.945.652	5.225.824	896.024	5.249.541	942.541	5.162.853	1.062.153
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.586.630	508.274	13.094.904	13.439.945	1.053.345	13.655.078	1.111.078	13.720.398	1.239.048
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.020.200	-64.597	4.955.603	5.633.109	493.309	5.582.434	453.834	5.578.041	438.841
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.020.200	-64.597	4.955.603	5.633.109	493.309	5.582.434	453.834	5.578.041	438.841
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	7.566.430	572.871	8.139.301	7.806.836	560.036	8.072.644	657.244	8.142.357	800.207
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.566.430	572.871	8.139.301	7.806.836	560.036	8.072.644	657.244	8.142.357	800.207
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.235	184.510	708.745	501.700	0	360.800	0	356.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.235	184.510	708.745	501.700	0	360.800	0	356.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.235	184.510	708.745	501.700	0	360.800	0	356.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>8.090.665</i>	<i>757.381</i>	<i>8.848.046</i>	<i>8.308.536</i>	<i>560.036</i>	<i>8.433.444</i>	<i>657.244</i>	<i>8.498.357</i>	<i>800.207</i>