

# Amt Neustrelitz-Land

Amtsausschuss

<b>Beschlussvorlage</b> erarbeitet von: Fachbereich I - Finanzverwaltung	Vorlage-Nr: 010/2024/01 Status: öffentlich Datum: 06.05.2024 Verfasser: C.Knopf
<b>Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtsausschuss des Amtes Neustrelitz-Land für die Haushaltsjahre 2024/ 2025</b>	
Beratungsfolge: Datum                      Gremium 14.05.2024              Amtsausschuss des Amtes Neustrelitz-Land	

### Beschlussvorschlag:

Aufgrund § 144 (1) i.V. m. § 48 (2) Nr. 4 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern beschließt der Amtsausschuss des Amtes Neustrelitz-Land in seiner Sitzung am 14.05.2024 die in der Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung mit den Veränderungen im Haushaltsplan, seinen Bestandteilen und Anlagen für die Haushaltsjahre 2024/2025.

### Begründung:

Aufgrund von Änderungen im Stellplan des Amtes Neustrelitz-Land im laufenden Haushaltsjahr 2024 (Doppelhaushalt 2024/2025) ist gemäß § 144 (1) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit § 48 (2) Nr. 4 KV M-V der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

### Anlage/n:

Nachtragshaushaltsplan 2024/2025 (komplett) mit Nachtragshaushaltssatzung

### Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Amtsausschusses : 12  
davon anwesend : 10  
  
Ja-Stimmen : 10  
Nein-Stimmen : /  
Enthaltungen : /  
  
Mitwirkungsverbot (lt. § 24(1) KV M-V) : /

  
Amtsvorsteher



# **Amt Neustrelitz-Land**

## ***1. NACHTRAGSPLAN 2024***

## Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Erläuterungen zum Nachtragshaushalt	5
3.	Ergebnis- und Finanznachtragsplan	7
4.	Investitionsübersicht	33
5.	Stellenplan 2024	41
6.	Stellenplan 2025	43
7.	Veränderungsliste Stellenplan 2024	45
8.	Veränderungsliste Stellenplan 2025	47
9.	Stellenplanquerschnitt 2024	49
10.	Stellenplanquerschnitt 2025	51
11.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	53

**1. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Neustrelitz-Land für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.05.2024 folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher		auf	
	EUR		EUR	
	2024	2025	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge	2.370.500	2.411.300	2.417.500	2.480.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.463.800	2.624.900	2.571.000	2.728.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-93.300	-213.600	-153.500	-247.600
2. im Finanzhaushalt	von bisher		auf	
	EUR		EUR	
	2024	2025	2024	2025
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	2.324.400	2.335.800	2.371.400	2.405.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	2.356.600	2.431.500	2.463.800	2.535.100
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-32.200	-95.700	-92.400	-129.700
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000	15.000	19.000	15.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.700	151.500	208.800	151.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-171.700	-136.500	-189.800	-136.500

festgesetzt.

**§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

**§ 4 Kassenkredite**

*Kassenkredite werden nicht beansprucht.*

**§ 5 Amtsumlage**

1. Die Amtsumlage wird von bisher 18,034 v.H. (2024) und 18,746 v.H. (2025) auf 18,034 v.H. (2024) und 18,746 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Die Umlage auf die Kosten in besonderen Fällen wird im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden von bisher 0 v.H. auf 0 v.H. (2024) und von bisher 0 v.H. auf 0 v.H. (2025) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

## § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 24,7441 (2024) und 24,989 (2025) Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 25,9751 (2024) und 25,4892 (2025) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
  - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.
  - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - c) Die Personalaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dieses auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
  - d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
2. Unechte Deckung gem. § 13 GEMHVO-Doppik M-V
  - a) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
  - b) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
  - a) Ansätze für ordentliche Auszahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres sind für folgende Produkte eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragbar, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht wird.  
1143 Technikunterstützende Informationsverarbeitung  
1222 Einwohnermeldeamt  
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
  - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen für Spenden und Versicherungserstattungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

## § 8

### Weitere Vorschriften

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, gelten als nicht erheblich im Sinne des § 50 der KV-MV, wenn

- a) Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen die Ansätze bis zu 2.500,00 EUR nicht mehr als 250,00 EUR, die Ansätze über 2.500,00 EUR nicht mehr als um 500,00 EUR überschritten werden;
- b) sie bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen den Betrag von 500,00 EUR nicht überschreiten.

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

	2024	2025
1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich		
von bisher	-180.497 EUR	-394.097 EUR
auf voraussichtlich	-240.697 EUR	-488.297 EUR
2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		
von bisher	1.016.126 EUR	920.426 EUR
auf voraussichtlich	955.926 EUR	826.226 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		
von bisher	80.230 EUR	-133.370 EUR
auf voraussichtlich	20.030 EUR	-227.570 EUR

Neustrelitz, den 14.05.2024  
Ort, Datum



  
\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

**Hinweis:**

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.05.24 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite [www.amtneustrelitz-land.de](http://www.amtneustrelitz-land.de) veröffentlicht.

  
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)  
Amtsvorsteher



## **Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt des Amtes Neustrelitz-Land Doppelhaushalt 2024/2025**

Aufgrund von Änderungen im Stellenplan des Amtes Neustrelitz-Land im laufenden Haushaltsjahr 2024 (Doppelhaushalt 2024/2025) ist gemäß § 144 (1) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit § 48 (2) Nr. 4 KV M-V der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

### **1. Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Die Änderungen im Stellenplan (siehe Punkt 3 dieses Vorberichtes) haben auch finanzielle Auswirkungen. Durch den Wegfall der Personalgestellung im Bereich Wohngeld und der damit verbundenen Neueinstellung durch das Amt Neustrelitz-Land wird ein Mehrbedarf an Personalkosten in Höhe von 47.000 EUR (2024) bzw. 69.600 EUR (2025) notwendig. Diese Kosten werden zu 100 % durch das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte getragen (Grundlage ist der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 167 KV M-V zum Zwecke der Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldstelle (örV WoG)).

Durch die Pensionierung der Fachbereichsleitung Bau und Ordnung (BOA) zum 31.12.2024 wird eine Nachbesetzung notwendig. Um das nötige Fachwissen weiterzugeben ist eine Einarbeitungszeit von 3 Monaten geplant. In der Zeit von Oktober bis Dezember 2024 wird es deshalb eine Zweifachbesetzung der Stelle Fachbereichsleiter BOA geben.

Diese und weitere im Stellenplan vorgenommenen Änderungen führen zu einer Erhöhung der Personalkosten von insgesamt 89.000 EUR (2024) bzw. 95.400 EUR (2025).

Weiterhin wurde für den monatlichen IT-Service der neuen Telefonanlage 1.100 EUR neu in den Nachtragshaushalt mit eingestellt (1143.562490) und aufgrund neuer Kopiertechnik, der Ansatz für die Leasingraten um 1.100 EUR ebenfalls aufgestockt. Beide Ansätze wurden sowohl für 2024 als auch für 2025 verändert. Außerdem wurde im Bereich Ordnungsangelegenheiten der Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse um 1.000 EUR ebenfalls für beide Haushaltsjahre erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Sachverständigenkosten in den Bereichen Wohngeld (5.000 EUR) und Finanzverwaltung (10.000 EUR) in den Nachtrag neu mit eingestellt. Hintergrund ist die Hilfeleistung durch Dritte bei Prüfung der Vorlage von Anspruchsgrundlagen im Bereich Wohngeld im Vorfeld der eigentlichen Fallbearbeitung bzw. im Bereich Finanzverwaltung Hilfeleistungen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für die Jahre 2022 und 2023.

Die Sachverständigenkosten im Bereich Wohngeld wurden in gleicher Höhe auch in das Haushaltsjahr 2025 durch den Nachtrag eingestellt.



## **2. Änderungen im Finanzhaushalt**

Im Vorfeld des Nachtragshaushaltes wurden bereits eine außerplanmäßige Ausgabe durch den Amtsvorsteher in Höhe von 900 EUR für die Vorratsbeschaffung von Schnell-Asphalt bestätigt.

Neu in den Nachtrag eingestellt wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 17.200 EUR.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Investitionsnummer:	Bezeichnung Maßnahme:	Investionssumme:
11112403	Zelt	1.200 EUR
11432413	Telefonanlage	16.000 EUR

## **3. Stellenplan**

Die Veränderung 2024 hinsichtlich der Stellenanzahl von 24,7441 VzÄ auf 25,9751 VzÄ resultiert wie folgt:

- Schaffung einer neuen Planstelle SB Wohngeld (siehe Ausführungen unter Ziffer 1 dieses Vorberichtes) 1 VzÄ
- Aufstockung der Stelle SB Brandschutz von 0,769 VzÄ auf 1,0 VzÄ

Die Veränderung 2025 hinsichtlich der Stellenanzahl von 25,9751 VzÄ auf 25,4892 VzÄ resultiert wie folgt:

- Reduzierung der Stelle SB Liegenschaftsverwaltung von 1 VzÄ auf 0,90 VzÄ
- Reduzierung der Stelle SB Brandschutz von 1 VzÄ auf 0,87 VzÄ
- Wegfall geringfügig Beschäftigte 0,2551 VzÄ

## **4. Amtsumlage**

Änderungen zur Amtsumlage ergeben sich nicht.

## **5. Haushaltsausgleich**

Das Jahresergebnis 2024 wird auf das Nachjahr vorgetragen und schmälert im mittelfristigen Planungszeitraum das Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Ausgleich noch anteilig über einen positiven Ergebnisvortrag aus Vorjahren möglich. Im Haushaltsjahr 2025 wandelt sich der positive Ergebnisvortrag in einen negativen um.

Im Finanzhaushalt erfolgt der Ausgleich über vorhandene angesparte liquide Mittel. Der Mehrbedarf gegenüber dem Kernhaushalt beträgt 77.400 EUR (2024) bzw. 34.000 EUR (2025).

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.976.200	0	1.976.200	1.976.200	0	1.976.200	0	1.976.200	0	1.976.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.900	0	73.900	73.900	0	73.900	0	73.500	0	73.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.400	0	284.400	331.400	47.000	365.400	69.600	369.200	69.600	376.500	69.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	36.000	0	36.000	36.000	0	65.400	0	65.400	0	65.400	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.370.500</b>	<b>0</b>	<b>2.370.500</b>	<b>2.417.500</b>	<b>47.000</b>	<b>2.480.900</b>	<b>69.600</b>	<b>2.484.300</b>	<b>69.600</b>	<b>2.491.600</b>	<b>69.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.674.100	0	1.674.100	1.763.100	89.000	1.852.900	95.400	1.880.600	69.600	1.931.600	69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	133.000	0	133.000	133.000	0	230.600	0	123.500	0	124.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.200	0	336.200	336.200	0	333.200	0	331.100	0	335.600	0
14	- Abschreibungen	29.800	0	29.800	29.800	0	27.400	0	25.200	0	24.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.800	0	15.800	16.800	1.000	17.800	1.000	17.200	0	17.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	274.900	0	274.900	292.100	17.200	266.600	7.200	256.800	0	257.800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.463.800</b>	<b>0</b>	<b>2.463.800</b>	<b>2.571.000</b>	<b>107.200</b>	<b>2.728.500</b>	<b>103.600</b>	<b>2.634.400</b>	<b>69.600</b>	<b>2.691.600</b>	<b>69.600</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-247.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-60.200</b>	<b>-247.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-87.197	0	-87.197	-87.197	0	-240.697	-60.200	-488.297	-94.200	-638.397	-94.200
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-180.497	0	-180.497	-240.697	-60.200	-488.297	-94.200	-638.397	-94.200	-838.397	-94.200

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.965.000	0	1.965.000	1.965.000	0	1.965.000	0	1.965.000	0	1.965.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.900	0	73.900	73.900	0	73.900	0	73.500	0	73.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.400	0	284.400	331.400	47.000	365.400	69.600	369.200	69.600	376.500	69.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.324.400</b>	<b>0</b>	<b>2.324.400</b>	<b>2.371.400</b>	<b>47.000</b>	<b>2.405.400</b>	<b>69.600</b>	<b>2.408.800</b>	<b>69.600</b>	<b>2.416.100</b>	<b>69.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.612.000	0	1.612.000	1.701.000	89.000	1.813.600	95.400	1.841.300	69.600	1.892.300	69.600
11	- Versorgungsauszahlungen	117.700	0	117.700	117.700	0	103.900	0	104.100	0	104.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.200	0	336.200	336.200	0	333.200	0	331.100	0	335.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.800	0	15.800	16.800	1.000	17.800	1.000	17.200	0	17.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	274.900	0	274.900	292.100	17.200	266.600	7.200	256.800	0	257.800	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.356.600</b>	<b>0</b>	<b>2.356.600</b>	<b>2.463.800</b>	<b>107.200</b>	<b>2.535.100</b>	<b>103.600</b>	<b>2.550.500</b>	<b>69.600</b>	<b>2.607.700</b>	<b>69.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-92.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	15.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	190.700	0	190.700	207.900	17.200	151.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>190.700</b>	<b>900</b>	<b>191.600</b>	<b>208.800</b>	<b>18.100</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-171.700</b>	<b>-900</b>	<b>-172.600</b>	<b>-189.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-203.900</b>	<b>-900</b>	<b>-204.800</b>	<b>-282.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-266.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-203.900</b>	<b>-900</b>	<b>-204.800</b>	<b>-282.200</b>	<b>-78.300</b>	<b>-266.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-32.200	0	-32.200	-92.400	-60.200	-129.700	-34.000	-141.700	0	-191.600	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.048.326	0	1.048.326	1.048.326	0	955.926	-60.200	826.226	-94.200	684.526	-94.200
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.016.126	0	1.016.126	955.926	-60.200	826.226	-94.200	684.526	-94.200	492.926	-94.200
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen  
55 Natur- und Landschaftspflege  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.961.100	0	1.961.100	1.961.100	0	1.961.100	0	1.961.100	0	1.961.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	420.400	0	420.400	422.000	1.600	418.800	3.500	426.400	0	437.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.200	0	10.000	0	10.300	0	10.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.700	0	14.700	24.700	10.000	8.700	0	8.800	0	8.800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>444.300</b>	<b>0</b>	<b>444.300</b>	<b>455.900</b>	<b>11.600</b>	<b>437.500</b>	<b>3.500</b>	<b>445.500</b>	<b>0</b>	<b>457.300</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.516.800</b>	<b>0</b>	<b>1.516.800</b>	<b>1.505.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>1.523.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.515.600</b>	<b>0</b>	<b>1.503.800</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.516.800</b>	<b>0</b>	<b>1.516.800</b>	<b>1.505.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>1.523.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.515.600</b>	<b>0</b>	<b>1.503.800</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.961.100	0	1.961.100	1.961.100	0	1.961.100	0	1.961.100	0	1.961.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>1.961.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	358.300	0	358.300	359.900	1.600	379.500	3.500	387.100	0	398.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.700	0	14.700	24.700	10.000	8.700	0	8.800	0	8.800	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>400.600</b>	<b>11.600</b>	<b>405.000</b>	<b>3.500</b>	<b>412.700</b>	<b>0</b>	<b>424.200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.572.100</b>	<b>0</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.560.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.548.400</b>	<b>0</b>	<b>1.536.900</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.572.100</b>	<b>0</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.560.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.548.400</b>	<b>0</b>	<b>1.536.900</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.572.100</b>	<b>0</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.560.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.548.400</b>	<b>0</b>	<b>1.536.900</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.700	0	72.700	72.700	0	76.100	0	78.400	0	80.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	72.700	0	72.700	72.700	0	76.100	0	78.400	0	80.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.700	0	72.700	72.700	0	76.100	0	78.400	0	80.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	72.700	0	72.700	72.700	0	76.100	0	78.400	0	80.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.600	0	168.600	168.600	0	174.600	0	174.500	0	178.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	34.900	0	34.900	34.900	0	64.300	0	64.300	0	64.300	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>211.200</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	568.000	0	568.000	577.500	9.500	608.500	900	627.500	0	645.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.400	0	115.400	115.400	0	220.500	0	113.100	0	113.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.400	0	252.400	252.400	0	250.400	0	248.800	0	253.300	0
14	- Abschreibungen	26.000	0	26.000	26.000	0	24.600	0	25.200	0	24.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	193.000	0	193.000	195.200	2.200	188.500	2.200	183.300	0	184.300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.154.800</b>	<b>0</b>	<b>1.154.800</b>	<b>1.166.500</b>	<b>11.700</b>	<b>1.292.500</b>	<b>3.100</b>	<b>1.197.900</b>	<b>0</b>	<b>1.221.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-943.600</b>	<b>0</b>	<b>-943.600</b>	<b>-955.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-951.400</b>	<b>0</b>	<b>-970.900</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-943.600</b>	<b>0</b>	<b>-943.600</b>	<b>-955.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-951.400</b>	<b>0</b>	<b>-970.900</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.600	0	168.600	168.600	0	174.600	0	174.500	0	178.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	568.000	0	568.000	577.500	9.500	608.500	900	627.500	0	645.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	89.000	0	89.000	89.000	0	86.100	0	86.300	0	86.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.400	0	252.400	252.400	0	250.400	0	248.800	0	253.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	193.000	0	193.000	195.200	2.200	188.500	2.200	183.300	0	184.300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.102.400</b>	<b>0</b>	<b>1.102.400</b>	<b>1.114.100</b>	<b>11.700</b>	<b>1.133.500</b>	<b>3.100</b>	<b>1.145.900</b>	<b>0</b>	<b>1.169.300</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-933.800</b>	<b>0</b>	<b>-933.800</b>	<b>-945.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-958.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-971.400</b>	<b>0</b>	<b>-991.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-933.800</b>	<b>0</b>	<b>-933.800</b>	<b>-945.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-958.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-971.400</b>	<b>0</b>	<b>-991.200</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	15.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	179.900	0	179.900	197.100	17.200	116.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>179.900</b>	<b>197.100</b>	<b>17.200</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-160.900</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>	<b>-178.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.700</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-971.400</b>	<b>0</b>	<b>-991.200</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20 Allgemeine Schulverwaltung  
2152 Schulkostenbeiträge  
25 Wissenschaft, Mussen, Zoologische Gärten Botanische Gärten  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
36 Kinder-,Jugend- und Familien- hilfe  
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	80.300	0	80.300	80.300	0	84.100	0	86.600	0	89.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	80.300	0	80.300	80.300	0	84.100	0	86.600	0	89.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-81.400	0	-81.400	-81.400	0	-85.200	0	-87.700	0	-90.200	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
42 Sportförderung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen  
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	270.400	0	270.400	284.100	13.700	302.300	3.200	308.200	0	316.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	0	8.400	8.400	0	100	0	100	0	100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	5.800	0	6.100	0	6.100	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>	<b>286.800</b>	<b>300.500</b>	<b>13.700</b>	<b>308.200</b>	<b>3.200</b>	<b>314.400</b>	<b>0</b>	<b>323.100</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-280.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.400</b>	<b>-294.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-301.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>-316.700</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-280.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.400</b>	<b>-294.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-301.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>-316.700</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	270.400	0	270.400	284.100	13.700	302.300	3.200	308.200	0	316.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.700	0	12.700	12.700	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	5.800	0	6.100	0	6.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>291.100</b>	<b>0</b>	<b>291.100</b>	<b>304.800</b>	<b>13.700</b>	<b>309.100</b>	<b>3.200</b>	<b>315.300</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-284.700</b>	<b>0</b>	<b>-284.700</b>	<b>-298.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-302.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-308.900</b>	<b>0</b>	<b>-317.600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-284.700</b>	<b>0</b>	<b>-284.700</b>	<b>-298.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-302.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-308.900</b>	<b>0</b>	<b>-317.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-284.700</b>	<b>-900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-299.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-302.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-308.900</b>	<b>0</b>	<b>-317.600</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500	0	67.500	67.500	0	67.500	0	67.100	0	67.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100	0	43.100	90.100	47.000	114.700	69.600	116.300	69.600	117.600	69.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>119.100</b>	<b>0</b>	<b>119.100</b>	<b>166.100</b>	<b>47.000</b>	<b>190.700</b>	<b>69.600</b>	<b>191.900</b>	<b>69.600</b>	<b>193.200</b>	<b>69.600</b>
11	- Personalaufwendungen	206.200	0	206.200	269.700	63.500	303.600	87.100	293.100	69.600	299.300	69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	0	73.300	73.300	0	72.300	0	71.800	0	71.800	0
14	- Abschreibungen	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.800	0	14.800	15.800	1.000	16.800	1.000	16.200	0	16.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.200	0	55.200	60.200	5.000	59.600	5.000	54.600	0	54.600	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>350.300</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>419.800</b>	<b>69.500</b>	<b>452.300</b>	<b>93.100</b>	<b>435.700</b>	<b>69.600</b>	<b>442.500</b>	<b>69.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-231.200</b>	<b>0</b>	<b>-231.200</b>	<b>-253.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-249.300</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-231.200</b>	<b>0</b>	<b>-231.200</b>	<b>-253.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-249.300</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500	0	67.500	67.500	0	67.500	0	67.100	0	67.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100	0	43.100	90.100	47.000	114.700	69.600	116.300	69.600	117.600	69.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>162.600</b>	<b>47.000</b>	<b>187.200</b>	<b>69.600</b>	<b>188.400</b>	<b>69.600</b>	<b>189.700</b>	<b>69.600</b>
10	- Personalauszahlungen	206.200	0	206.200	269.700	63.500	303.600	87.100	293.100	69.600	299.300	69.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	0	73.300	73.300	0	72.300	0	71.800	0	71.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.800	0	14.800	15.800	1.000	16.800	1.000	16.200	0	16.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.200	0	55.200	60.200	5.000	59.600	5.000	54.600	0	54.600	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>349.500</b>	<b>0</b>	<b>349.500</b>	<b>419.000</b>	<b>69.500</b>	<b>452.300</b>	<b>93.100</b>	<b>435.700</b>	<b>69.600</b>	<b>442.500</b>	<b>69.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-233.900</b>	<b>0</b>	<b>-233.900</b>	<b>-256.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-265.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-247.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.800</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-233.900</b>	<b>0</b>	<b>-233.900</b>	<b>-256.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-265.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-247.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.800</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.800	0	6.800	6.800	0	35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	6.800	0	6.800	6.800	0	35.000	0	0	0	0	0
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-6.800	0	-6.800	-6.800	0	-35.000	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-240.700	0	-240.700	-263.200	-22.500	-300.100	-23.500	-247.300	0	-252.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur-und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.100	0	56.100	56.800	700	59.500	700	60.400	0	62.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
14	- Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	0	2.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>700</b>	<b>76.700</b>	<b>700</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-700</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-700</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	56.100	0	56.100	56.800	700	59.500	700	60.400	0	62.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>71.200</b>	<b>700</b>	<b>73.900</b>	<b>700</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-700</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-700</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-700</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11112201</b>	<b>Planung für Energetische Sanierung Amtsgebäude</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785203 Auszahlungen für AiB Energetische Sanierung Amtsgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112202</b>	<b>25 Stühle für Pausenraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112301</b>	<b>Energetische Sanierung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111681603 Anzahlungen Sopo Energetische Sanierung Amtsgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785203 Auszahlungen für AiB Energetische Sanierung Amtsgebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112302</b>	<b>Sanierung Küchen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112303</b>	<b>Klimaanlage Serverraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112401</b>	<b>Energetische Sanierung</b>								
Einzahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785203 Auszahlungen für AiB Energetische Sanierung Amtsgebäude	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111681603 Anzahlungen Sopo Energetische Sanierung Amtsgebäude	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-101.000	-101.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112402</b>	<b>Beleuchtung Parkplatz Amt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785610 Auszahlungen für bew. Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € netto	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11112403</b>	<b>Zelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11112501</b>	<b>Energetische Sanierung</b>								
Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1111681603 Anzahlungen Sopo Energetische Sanierung Amtsgebäude	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1111785203 Auszahlungen für AiB Energetische Sanierung Amtsgebäude	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432201</b>	<b>Jahreslizenz Anti-Virenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432202</b>	<b>Überarbeitung/Anpassung Internetseite des Amtes</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784401 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle VG -UKOS Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432203</b>	<b>Austausch ESX-Server</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784401 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle VG -UKOS Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432204</b>	<b>Erweiterung HKR Auskunfts-App</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432205</b>	<b>Erweiterung HKR-Inventur App</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432206</b>	<b>Erweiterung Lizenzen Bauer-Software</b>								

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432207</b>	<b>Erweiterung Zeiterfassung-Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432208</b>	<b>Lizenzen für Server</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432209</b>	<b>Erweiterung Telefonanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432301</b>	<b>Jahreslizenz Anti-Virenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432302</b>	<b>Umstieg Allris 4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432303</b>	<b>Umstieg Meso</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11432304</b>	<b>Lizenzen HKR Fremdersuchen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432401</b>	<b>Jahreslizenz Anti-Vierenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432402</b>	<b>Lizenz HKR Inventur App</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432403</b>	<b>Scan- und OCR-Lizenz Eingang eRechnungen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	5.700	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.700	-5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432404</b>	<b>CMIS-Schnittstellenlizenz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	800	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432405</b>	<b>Umstieg GESO auf VOIS Gewerbe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432406</b>	<b>Relaunch Internetseite des Amtes (modular)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
€ ohne USt.									
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432407</b>	<b>Lizenerweiterung Wohngeld (Mirow)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432408</b>	<b>Ausstattung Arbeitsplätze mit 2. Monitor (24 Zoll)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432409</b>	<b>Neuanschaffung ThinClients/PC</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.400	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432410</b>	<b>Neuanschaffung Lizenzen UStG 2b</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432411</b>	<b>Neuanschaffung Lizenzen Interkomm. Zusammenarbeit</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432412</b>	<b>interaktives Whiteboard + Rollwagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432413</b>	<b>Telefonanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11432501</b>	<b>Jahreslizens Anti-Virenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432502</b>	<b>Relaunch Internetseite des Amtes (modular)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11432503</b>	<b>Lizenzen Allris Version 4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1143784110 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 € ohne USt.	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612001</b>	<b>Funktechnik und Drohne</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612201</b>	<b>Bekleidung Führungsgruppe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612202</b>	<b>Anhänger mit Beladung für VK und techn. Hilfeleistung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612203</b>	<b>Tablet ELW mit Lizenz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612301</b>	<b>Bekleidung Führungsgruppe</b>								

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612302</b>	<b>Satellitenanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612303</b>	<b>Geräte-Absturzsicherung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612401</b>	<b>Gerätewagen-Logistik (GW-L)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785610 Auszahlungen für bew. AV über einem Wert von 1000 € netto	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612402</b>	<b>Beladung für Gerätewagen-Logistik</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785603 Auszahlungen für Anz. Beladung Hänger	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612403</b>	<b>Faustmikrofon</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12612501</b>	<b>Beladung Gerätewagen-Logistik</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1261785603 Auszahlungen für Anz. Beladung Hänger	0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55112301</b>	<b>Werkzeuge</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55112401</b>	<b>Motorsäge</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55112402</b>	<b>Kompressor</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55112403</b>	<b>Stromerzeuger</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>207.900</b>	<b>190.700</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-188.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Stellenplan Haushaltsjahr 2024 - Amt Neustrelitz-Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im HH-Vorjahr		tatsächliche Bewertung am 30.06. des HH-Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushalts-jahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	4	5	6	7	
<b>Verwaltungsleitung</b>								
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1,00	A 13	A 13	1,00	A 13		
2	Rechnungsprüfer	1,00	E 9 c	E 9 c	1,00	E 9 c		
<b>Zentrale Dienste</b>								
3	Leitung Zentrale Dienste	1,00	E 10	E 10	1,00	E 10		
4	SB Sekretariat/Sitzungsdienst	1,00	E 7	E 7	1,00	E 7		
5	Systemkoordinator	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
6	SB Schule, Kita, Sport, Wohngeld	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
7	<b>SB Wohngeld</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>E 9 a</b>		<b>Eintritt 01.05.2024</b>
8	SB EMA	1,00	E 6	E 6	1,00	E 6		
9	SB Personal	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		<b>tats. Besetzung ab 01.05.24 mit 0,89</b>
<b>Kämmerei</b>								
10	Leitung Kämmerei	1,00	<b>A 12</b>	<b>A 10</b>	1,00	<b>A 12</b>		<b>tatsächliche Besetzung A 11 im HHJ 2024</b>
11	SB Buchhaltung/Vergabestelle	1,00	E 8	E 8	1,00	E 8		bis Abschluss Quali Bilanzbuchh.
12	SB HHPL/JA	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
13	SB Steuern	1,00	E 7	E 7	-	-	ku 07/23	APB-Änderung
-	SB Steuern /Ust. 2 b	-	-	-	1,00	E 8		
14	SB Grundsteuerreform	0,82	E 5	E 5	-	-	ku 07/23	APB-Änderung
-	SB Steuern/ Grundsteuerreform	-	-	-	1,00	E 7		
15	SB Vollstreckung	1,00	E 7	E 7	1,00	E 7		
16	Leitung Amtskasse	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
17	SB Amtskasse	0,72	E 6	E 6	0,72	E 6		Tz 28 h/Woche
18	geringfügig Beschäftigte	0,2051	ML	ML	0,2551	ML	kw	Minijob

<b>Bau &amp; Ordnung</b>								
18	Leitung Bau und Ordnung	1,00	A 12	A 12	1,00	A 12	ku 01/25	
19	SB Tiefbau	1,00	E 9 b	E 9 b	1,00	E 9 b		
20	SB Hochbau/Gebäudemanagement	1,00	E 9 b	E 9 b	1,00	E 9 b		
21	SB Bäume/ öff. Grün	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
22	SB Friedhöfe/ Brandschutz	1,00	E 8	E 8	-	-	ku 07/23	APB-Änderung
-	SB Bauleitplanung/Friedhöfe	-	-	-	1,00	E 9 a		bis 31.03.2024 E 8, ab 01.04.2024 E9a
23	SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	E 8	E 8	1,00	E 8		ab 01.07.24 0,8974 VZÄ
24	SB Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
25	SB Brandschutz	-	-	-	1,00	E 7		neue Stelle ab 07/23 (07/23 bis 11/23: 0,6 VZÄ; 12/23 bis 02/24: 0,7692 VZÄ; 03/24 bis 08/24: 1,0 VZÄ; ab 09/24: 0,8718 VZÄ)
26	techn. Mitarbeiter	1,00	E 6	E 6	1,00	E 6		
<b><u>Summe Amt Neustrelitz-Land</u></b>		<b><u>23,7451</u></b>			<b><u>25,9751</u></b>			

## Stellenplan Haushaltsjahr 2025 - Amt Neustrelitz-Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im HH-Vorjahr		tatsächliche Bewertung am 30.06. des HH-Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushalts-jahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	4	5	6	7	
<b>Verwaltungsleitung</b>								
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1,00	A 13	A 13	1,00	A 13		
2	Rechnungsprüfer	1,00	E 9 c	E 9 c	1,00	E 9 c		
<b>Zentrale Dienste</b>								
3	Leitung Zentrale Dienste	1,00	E 10	E 10	1,00	E 10		
4	SB Sekretariat/Sitzungsdienst	1,00	E 7	E 7	1,00	E 7		
5	Systemkoordinator	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
6	SB Schule, Kita, Sport, Wohngeld	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
7	<b>SB Wohngeld</b>	<b>1,00</b>	<b>E 9 a</b>	<b>E 9 a</b>	<b>1,00</b>	<b>E 9 a</b>		
8	SB EMA	1,00	E 6	E 6	1,00	E 6		
9	SB Personal	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		tats. Besetzung seit 01.05.24 mit 0,89
<b>Kämmerei</b>								
10	Leitung Kämmerei	1,00	A 12	A 11	1,00	A 12		sofern die Beförderung per 01.06.2024 realisierbar
11	SB Buchhalt./Vergabestelle	1,00	E 8	E 8	1,00	E 9 a		Abschluss Quali Bilanzbuchh.
12	SB HHPL/JA	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
13	SB Steuern /Ust. 2 b	1,00	E 8	E 8	1,00	E 8		
14	SB Steuern / Grundsteuerreform	1,00	E 7	E 7	1,00	E 7		
15	SB Vollstreckung	1,00	E 7	E 7	1,00	E 7		
16	Leitung Amtskasse	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
17	SB Amtskasse	0,72	E 6	E 6	0,72	E 6		Tz 28 h/Woche
18	geringfügig Beschäftigte	0,2551	ML	-	-	-		
<b>Bau &amp; Ordnung</b>								
19	Leitung Bau und Ordnung	1,00	A 12	A 12	1,00	E 12		Umwandlung in Tb-Stelle

20	SB Tiefbau	1,00	E 9 b	E 9 b	1,00	E 9 b		
21	SB Hochbau/Gebäudemanagement	1,00	E 9 b	E 9 b	1,00	E 9 b		
22	SB Bäume/ öff. Grün	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
23	SB Bauleitplanung/Friedhöfe	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
24	SB Liegenschaftsverwaltung	1,00	E 8	E 8	0,90	E 8		Änderung zum 01.07.2024
25	SB Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 9 a	E 9 a	1,00	E 9 a		
26	SB Brandschutz	1,00	E 7	E 7	0,87	E 7		
27	techn. Mitarbeiter	1,00	E 6	E 6	1,00	E 6		
<b><u>Summe Amt Neustrelitz-Land</u></b>		<b><u>25,9751</u></b>			<b><u>25,4892</u></b>			

**nachrichtliche Ausweisung gem. § 3 Abs.1, Unterabsatz 2 Stellenplanverordnung zum Stellenplan 2025**

**Aufstellung der Auszubildenden**

1	Verwaltungsfachangestellter	-	-	-	1,00	TVAöD	ab 09/25	Ausbildungsbeginn VFA 09/2025
---	-----------------------------	---	---	---	------	-------	----------	-------------------------------

**Veränderungsliste zum Stellenplan HH-Vorjahr (per 30.06.2023)**

Lfd. Nr. Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan HHjahr (Stand 06/2023)	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Verwaltungsleitung							
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1,00					
2	Rechnungsprüfer	1,00					
Zentrale Dienste							
3	Leitung Zentrale Dienste	1,00					
4	SB Sekretariat/Sitzungsdienst	1,00					
5	Systemkoordinator	1,00					
6	SB Schule, Kita, Sport, Wohngeld	1,00					
7	SB Wohngeld	-			1,00		neue Stelle ab 05/2024
8	SB EMA	1,00					
9	SB Personal	1,00					
Kämmerei							
10	Leitung Kämmerei	1,00	A 10	A 11			
11	SB Buchhaltung/Vergabestelle	1,00					
12	SB HHPL/JA	1,00					
13	SB Steuern /Ust. 2 b	1,00	E7	E8			Änderung zu 07/2023
14	SB Steuern/ Grundsteuerreform	0,82	E5	E7	0,18		Änderung zu 07/2023
15	SB Vollstreckung	1,00					
16	Leitung Amtskasse	1,00					
17	SB Amtskasse	0,72					
18	geringfügig Beschäftigte	0,2051			0,05		Zugang zu 10/2023



Bau & Ordnung							
19	Leitung Bau und Ordnung	1,00					
20	SB Tiefbau	1,00					
21	SB Hochbau/Gebäudemanagement	1,00					
22	SB Bäume/ öff. Grün	1,00					
23	SB Bauleitplanung/Friedhöfe	1,00	E 8	E 9 a			Änderung zu 04/24
24	SB Liegenschaftsverwaltung	1,00				0,1026	
25	SB Ordnungsangelegenheiten	1,00					
26	SB Brandschutz	-			1,00		neue Stelle ab 07/23 (07/23 bis 11/23: 0,6 VZÄ; 12/23 bis 02/24: 0,7692 VZÄ; 03/24 bis 08/24: 1,0 VZÄ; ab 09/24: 0,8718 VZÄ)
27	techn. Mitarbeiter	1,00					
	<b>Veränderungen</b>				<b>2,2300</b>	<b>0,1026</b>	

**Veränderungsliste zum Stellenplan HH-Vorjahr (per 30.06.2024)**

Lfd. Nr. Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan HHjahr (Stand 06/2023)	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltungsleitung</b>							
1	Leitende Verwaltungsbeamtin	1,00					
2	Rechnungsprüfer	1,00					
<b>Zentrale Dienste</b>							
3	Leitung Zentrale Dienste	1,00					
4	SB Sekretariat/Sitzungsdienst	1,00					
5	Systemkoordinator	1,00					
6	SB Schule, Kita, Sport, Wohngeld	1,00					
7	<b>SB Wohngeld</b>	<b>1,00</b>					
8	SB EMA	1,00					
9	SB Personal	1,00					
<b>Kämmerei</b>							
10	Leitung Kämmerei	1,00					
11	SB Buchhaltung/Vergabestelle	1,00	E8	E9a			nach Abschluss Quali Bilanzbuchhalter
12	SB HHPL/JA	1,00					
13	SB Steuern /Ust. 2 b	1,00					
14	SB Steuern/ Grundsteuerreform	1,00					
15	SB Vollstreckung	1,00					
16	Leitung Amtskasse	1,00					
17	SB Amtskasse	0,72					
18	geringfügig Beschäftigte	0,2551				0,2551	
<b>Bau &amp; Ordnung</b>							
19	Leitung Bau und Ordnung	1,00	A12	E11			vrrs. Renteneintritt und Nachbesetzung mit Tarifbeschäftigtem
20	SB Tiefbau	1,00					

21	SB Hochbau/Gebäudemanagement	1,00					
22	SB Bäume/ öff. Grün	1,00					
23	SB Bauleitplanung/Friedhöfe	1,00					
24	SB Liegenschaftsverwaltung	1,00				0,1026	
25	SB Ordnungsangelegenheiten	1,00					
26	SB Brandschutz	1,00				0,1282	
27	techn. Mitarbeiter	1,00					
	<b>Veränderungen</b>				0,0000	0,4859	

**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppe)									Beschäftigte (Entgeltgruppen)														ML	Insgesamt		
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	
Verwaltungsleitung	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	4,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00
Kämmerei	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	0,72	-	-	-	-	-	-	0,2551	7,98
Bau & Ordnung	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	9,00	
Summe HH-Vorjahr	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00	3,00	3,00	2,72	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2051	23,7451	
Summe Haushaltsjahr 2024	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	4,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2551	25,9751	
Differenz	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0500	2,2300	



**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppe)									Beschäftigte (Entgeltgruppen)													ML	Insgesamt			
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	
Verwaltungsleitung	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	4,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00
Kämmerei	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1,00	2,00	0,72	-	-	-	-	-	-	-	7,72
Bau & Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	3,00	0,90	0,87	1,00	-	-	-	-	-	-	-	8,77
Summe HH-Vorjahr	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	9,00	3,00	4,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2551	25,9751	
Summe Haushaltsjahr 2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	10,00	1,90	3,87	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4892	
Differenz	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,10	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,4859	



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)															
Ifd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0						
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	3.053.735	0	3.272.835	15.200	3.551.935	62.100	3.746.035	114.500						
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-3.053.735</b>	<b>0</b>	<b>-3.272.835</b>	<b>-15.200</b>	<b>-3.551.935</b>	<b>-62.100</b>	<b>-3.746.035</b>	<b>-114.500</b>						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.048.326	0	994.926	-21.200	852.326	-68.100	658.226	-120.500						
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-53.400	-21.200	-142.600	-46.900	-194.100	-52.400	-244.500	-52.900						
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	994.926	-21.200	852.326	-68.100	658.226	-120.500	413.726	-173.400						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-134.080	0	-299.780	6.000	-436.280	6.000	-436.280	6.000						
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-165.700	6.000	-136.500	0	0	0	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-299.780	6.000	-436.280	6.000	-436.280	6.000	-436.280	6.000						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0						
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0						



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)																	
lfd. Nr.		Ansätze 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
		in €								1	2	3	4	5	6	7	8
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0	-3.967.981	0	0
17	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.272.835</b>	<b>-15.200</b>	<b>-3.551.935</b>	<b>-62.100</b>	<b>-3.746.035</b>	<b>-114.500</b>	<b>-3.990.535</b>	<b>-167.400</b>							