

Beschlussvorlage

BV/04/23/033

öffentlich

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Kalkhorst

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein | <i>Datum</i> 27.04.2023 <i>Verfasser:</i> Gabriele Habenstein |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung) | 11.05.2023 | Ö |
| Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung) | 16.05.2023 | Ö |

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

5. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Hier insbesondere:

- Anpassungen von investiven Maßnahmen und Aufwendungen die aufgrund des Umfanges einen Nachtragshaushalt notwendig machen

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

| Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| | Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. |
| | durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: |
| | durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: |
| | |
| | über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen |
| | unvorhergesehen und |
| | unabweisbar und |
| | Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): |
| | |
| | Deckung gesichert durch |
| | Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: |
| | |
| | Keine finanziellen Auswirkungen. |

Anlage/n:

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 öffentlich |
| 2 | 2023-05-08 Vorbericht Nachtragshaushalt Kalkhorst öffentlich |
| 3 | Wirtschaftsplan 2023 Übersicht Nachtrag inkl Kostenerhöhung minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich |
| 4 | EH NT 2023 Muster 7 kurz öffentlich |
| 5 | Muster 9 Teilergebnishaushalte 1. NT 2023 öffentlich |
| 6 | FH NT 2023 Muster 7 kurz öffentlich |
| 7 | FH NT 2023 Muster 7 lang öffentlich |
| 8 | Muster 5b NT 2023 öffentlich |
| 9 | Geamtübersicht Änderungen NT 2023 investiv öffentlich |
| 10 | Investitionsprogramm NT 2023 Muster 10a öffentlich |
| 11 | Stellenplan 2023 1. Nachtrag öffentlich |
| 12 | Muster 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen öffentlich |
| 13 | Muster 4a Übersicht über die Verbindlichkeiten öffentlich |
| 14 | Muster 4b Übersicht über die Rückstellungen öffentlich |

| | |
|----|-----------------------------------------------|
| 15 | Bilanz 2018 öffentlich |
| 16 | Ermächtigungsvorträge aus HHJ 2022 öffentlich |
| 17 | Kreditübersicht öffentlich |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 45 i. V .m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

| | von bisher EUR | auf EUR |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 2.695.500 | 3.326.700 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.896.100 | 3.563.400 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -200.600 | -236.100 |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 2.448.900 | 3.030.000 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ | 2.607.100 | 3.142.000 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -158.200 | -243.200 |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.225.800 | 2.779.600 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.828.300 | 5.893.400 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -.602.500 | 3.110.000 |

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | von bisher | auf |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 610.000 EUR | 2.500.000 EUR |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt | von bisher 1,5 Mio EUR | auf 1,5 Mio EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | von bisher 506 v. H. | auf 506 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 390 v. H. | auf 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 6,027Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 6,789 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 990.168 EUR 954.668 EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | -911.409 EUR -996.409 EUR |
| 3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 8.935.934 EUR 8.544.734 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX (Posteingang XX.XX.XXXX) erteilt.

Ort, Datum

D. Neick
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX (Posteingang XX.XX.XXXX) wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus. Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten.

D. Neick
Bürgermeister

Gemeinde Kalkhorst

mit den Ortsteilen Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen, Neuenhagen und Warnkenhagen



1. Nachtragshaushalt für 2023

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Allgemeine Angaben | 3 |
| 2. | Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 4 |
| 2.1. | Darstellung des Haushaltsausgleichs | 4 |
| 2.1.1. | Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum | 4 |
| 2.1.2. | Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 5 |
| 3. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum | 8 |
| 3.1 | Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres | 8 |
| 3.2 | Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen | 9 |
| 4 | Erläuterung der Haushaltsansätze | 9 |
| 4.1 | Wichtige Erträge und Einzahlungen | 9 |
| 4.2 | Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen | 10 |
| 4.3 | Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre | 14 |
| 4.4 | Verpflichtungsermächtigungen | 14 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten | 14 |
| 4.5.1 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 14 |
| 4.5.2 | Entwicklung der Investitionskredite | 14 |
| 4.5.3 | Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 14 |
| 4.6 | Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde | 15 |
| 4.7 | Entwicklung der Sonderposten | 15 |
| 4.8 | Entwicklung der Rückstellungen | 15 |
| 4.9 | Übersicht über freiwillige Leistungen | 16 |
| 4.10 | Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen | 17 |
| 5 | Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit | 17 |
| 6 | Haushaltssicherungskonzept | 17 |
| 7 | Fazit und Ausblick | 18 |
| | Anlagen: Deckungskreise, Deckungsvermerke, THH und Produkte | 19 |

1. Allgemeine Angaben

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Detaillierte Ausführungen erfolgen unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Weiterhin wurden alle Planansätze nochmals anhand des derzeitigen Ist überprüft und bei wesentlichen Abweichungen (größer 1,5 TEUR) erfasst/ korrigiert.

Der vorliegende Nachtragsplan wurde gemäß § 48 KV M-V aufgestellt.

Die Gründe für die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind:

Die Gemeinde Kalkhorst hat aktuell den Kassenkredit von 1 Mio. € überschritten. Die vorfinanzierten und genehmigten Fördermittel und Kofinanzierungsmittel sind nicht in den geplanten Haushaltsjahren eingegangen. Aus diesem Grund ist es notwendig, einen 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 für die Gemeinde Kalkhorst an die realistischen Einzahlungen der Fördermittel und der Grundstücksverkäufe anzupassen und aufzustellen. Zudem ist es auf Grund der Energie-, Baustoff- und Lohnentwicklung notwendig die Aufwendungen und Erträge mit anzupassen.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst auf Dauer zu gewährleisten, ist es daher notwendig einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 2,5 Mio. € für die Finanzierung der investiven Maßnahmen aufzunehmen.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen in dem investiven Bereich:
(lt. Tabelle Gesamtübersicht Änderungen NT 2023 Kalkhorst)

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres- ergebnis | Jahres- ergebnis |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | je Einwohner zum 31.12.2021 |
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | vor 2020 | 1.196.010,96 | 670,41 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 597.357,60 | 334,84 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | -548.900,00 | -307,68 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -383.700,00 | -215,08 |
| | Ansatz des Haushaltsjahres | 2023 | -236.700,00 | -132,68 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | 624.068,56 | 349,81 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -228.300,00 | -127,97 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -85.700,00 | -48,04 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2025 | -41.100,00 | -23,04 |

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Laufende Erträge (Einzahlungen):

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich um 581.100 EUR auf 3.030.000 EUR. Es handelt sich dabei um

- Mehrerträge von insgesamt **199,5 TEUR** bei den Steuern
- Mehrerträge von insgesamt **361,6 TEUR** an Zuwendungen, allgemeinen Umlagen insb. aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen vom Land
- Mehrerträge von insgesamt **20 TEUR** im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte; hier für Parkgebühren

Laufenden Aufwendungen (Auszahlungen):

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 666.100 EUR auf 3.142.000 EUR.

Diese setzt sich zusammen aus

- Personalmehraufwendungen von insgesamt **+ 52,8 TEUR** u. a. aufgrund nötiger Anpassungen an den aktuellen Tarifvertrag und einer zusätzlichen Stelle im Bereich Tourismus (mit Förderung)
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a. aufgrund der Überprüfungen des derzeitigen IST um insgesamt **197,4 TEUR**; hier insb. die Anpassung der Energiekosten + 19,5 TEUR, 162,8 TEUR für die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, hauptsächlich durch den Schullastenausgleich (hier war im Haushaltsplan 2022/2023 kein Ansatz) der Schullastenausgleich weicht nur gering von den Vorjahren ab)
- Mehraufwendungen für zu zahlende Zuwendungen und Umlagen von **81,1 TEUR**; **Kreisumlage (Erhöhung der Kreisumlage von 37,8 % auf 39,6 %) sowie Minderaufwendungen der Amtsumlage -11,5 TEUR (entspricht AU 24,33%)**
- Mehraufwendungen von insgesamt **301,5 TEUR** an sonstigen Finanzaufwendungen; es handelt sich dabei um eingeplante Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb minimare in Höhe von 200 TEUR (aufgrund der Energie und Lohnsituation) hier war im Haushaltsplan 2022/2023 kein Zuschuss

enthalten aber weiterhin lt. Wirtschaftsplan mit einer Anpassung notwendig, 100 TEUR für die Zinsaufwendungen für die kurzzeitige Aufnahme eines Darlehens zur Deckung der investiven Maßnahmen (Vorfinanzierung der Fördermittel und Erschließungen von B-Plänen zur Entwicklung der Gemeinde)

- Mehraufwendungen von insgesamt **44,8 T€** für laufende Aufwendungen für Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter und Beratungskosten für die Kurabgabe/-kalkulation und anwaltliche Betreuung für die Tourismus- und minimare-Entwicklung.

Der Jahresbezogene Saldo der Aufwendungen und Erträge verschlechtert sich um -36,1 TEUR.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Das Jahresergebnis schwankt in den einzelnen Jahren sehr stark. Wird ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2022 einen Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 154.918,54 € (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus.

Im Nachtragshaushaltplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag auf -236.700 EUR. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 907.039 EUR.

Demnach könnte, unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorträgen aus den Haushaltsvorjahren, sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der **Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt **erreicht werden**.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitions- krediten | planmäßige Tilgung von Investitions- krediten | In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge | In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | je Einwohner zum 31.12.2020 | | | | je Einwohner zum 31.12.2020 | | je Einwohner zum 31.12.2020 |
| | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | vor 2020 | | | | | | | | |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 626.483,00 | 351,17 | 97.783,00 | 54,81 | -282.948,00 | -158,60 | | |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | 35.779,00 | 20,06 | 82.640,00 | 46,32 | -329.809,00 | -184,87 | | |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -323.700,00 | -181,45 | 99.700,00 | 55,89 | -753.209,00 | -422,20 | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres | 2023 | -112.000,00 | -62,78 | 131.200,00 | 73,54 | -996.409,00 | -558,53 | | |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | -112.000,00 | -62,78 | 131.200,00 | 73,54 | -996.409,00 | -558,53 | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -62.600,00 | -35,09 | 132.200,00 | 74,10 | -1.191.109,00 | -667,66 | | |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 74.200,00 | 41,59 | 133.200,00 | 74,66 | -1.250.109,00 | -700,73 | | |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanz- planungszeitraumes | 2026 | 110.600,00 | 62,00 | 134.200,00 | 75,22 | -1.273.809,00 | -714,02 | | |

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Kalkhorst -5.891,13 €.

Im 1. Nachtragshaushaltsjahr 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -112.000 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben wäre. Der Ausgleich kann durch die negativen Vorträge aus Haushaltsvorjahren nicht erreicht werden.

Nach § 12 Nummer 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen, **mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde**, ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

Insofern ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Nachtragshaushaltsjahre 2023 insgesamt nicht gegeben. Durch die positive Entwicklung aus den investiven Maßnahmen kann der Haushaltsausgleich in 2024 erreicht werden.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. | Gemeinde Hohenkirchen | vorläufige Ergebnisse des Haushalts- jahres 2020 | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Ansätze des Haushalts- jahres 2022 | Ansätze des Haushalts- jahres einschließlich Nachtrag 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 |
| | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des | 0 | 1.615.185 | 78.041 | 78.041 | 0 | 0 | 2.880.749 |
| 2 ² | - Kassenkredite zum 31. Dezember des | 619.444 | 0 | 0 | 0 | 110.751 | 0 | 997.249 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der | -619.444 | 1.615.185 | 78.041 | 78.041 | -110.751 | 0 | 1.883.500 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum | -811.648 | -282.948 | -319.047 | -266.273 | -509.473 | -704.173 | -764.073 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | 528.700 | -36.099 | 52.774 | -243.200 | -194.700 | -59.900 | -23.700 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum | -282.948 | -319.047 | -266.273 | -509.473 | -704.173 | -764.073 | -787.773 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 193.096 | 1.896.212 | 424.361 | 424.361 | 420.561 | 3.606.761 | 1.783.161 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 1.703.116 | -1.471.851 | -963.491 | -3.113.800 | 3.186.200 | 676.400 | -6.900 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | | 3.110.000 | | -2.500.000 | |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 1.896.212 | 424.361 | -539.130 | 420.561 | 3.606.761 | 1.783.161 | 1.776.261 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und | -892 | 1.921 | -27.273 | -27.273 | -21.839 | -21.839 | -21.839 |
| 15 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | 2.813 | -29.194 | -382 | 5.434 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und | 1.921 | -27.273 | -27.655 | -21.839 | -21.839 | -21.839 | -21.839 |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur | 1.615.185 | 78.041 | -833.059 | -110.751 | 2.880.749 | 997.249 | 966.649 |
| 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. | | | | | | | | |
| 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 | | | | | | | | |

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde verfügt zu Beginn des HHJ 2023 über ein Defizit der liquiden Mittel in Höhe von -833.059 EUR (Kassenkredit auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt). Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird ein Kassenbestand von -110.751 EUR erwartet. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist erforderlich. Durch die Umsetzung von Grundstückverkäufen und den Eingang der vorfinanzierten Fördermittel für mehrere investive Maßnahmen verändert sich der Liquide Saldo am Ende des Haushaltjahres 2024 auf 2.880.749 EUR.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach:

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben.

Dieser könnte aber nach § 12 Nummer 5 GemHVO-Doppik, mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, erreicht werden, indem ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird in 2026, u. a. bedingt durch Einzahlungen der vorfinanzierten Fördermittel sowie Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken, eine Überdeckung in Höhe von 1.776.261 € ausgewiesen.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2023 übernommen (siehe Anlage zum Vorbericht).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

3.1 Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres

| Lfd. Nr. | | Jahr | Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr | Rücklagen | | | | Eigen-kapital zum Ende des Haushalts- jahres | Eigen-kapital zum Ende des Haushalts- jahres |
|----------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | Allgemeine Kapital- rücklage ¹ | Zweck- gebundene Kapital- rücklagen | Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich | Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen | | je Einwohner |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres | | | | | | | | |
| 1.1. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 1.793.368 | 7.878.168 | 270.398 | | | 9.941.934 | 5.573 |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | 1.244.468 | 7.878.168 | 397.598 | | | 9.520.234 | 5.336 |
| 2.1. | Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres | 2022 | 860.768 | 7.878.168 | 397.598 | | | 9.136.534 | 5.121 |
| 2.2. | Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres | 2023 | 624.068 | 7.878.168 | 397.598 | | | 8.899.834 | 4.989 |
| 3. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | |
| 3.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 395.768 | 7.878.168 | 397.598 | | | 8.671.534 | 4.861 |
| 3.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 310.068 | 7.878.168 | 397.598 | | | 8.585.834 | 4.813 |
| 4. | Bestand zum Ende d.Finanzplanungs- zeitraumes | 2026 | 268.968 | 7.878.168 | 397.598 | | | 8.544.734 | 4.790 |

3.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr. | | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | | | | Sonderhilfen des Landes | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführung en im Haushalts- jahr | Entnahme n im Haushaltsj ahr | Stand zum Ende des haushalts- jahres | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres | Zuführung en im Haushalts- jahr | Entnahme n im Haushaltsj ahr | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 142.122 | 128.276 | 0 | 270.398 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | 270.398 | 127.200 | 0 | 397.598 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2022 | 397.598 | 0 | 0 | 397.598 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2023 | 397.598 | 0 | 0 | 397.598 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 3. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | 397.598 | | | | 56.519 |
| 3.1 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | 0 | | | | 32,37 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 397.598 | 0 | 0 | 397.598 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 397.598 | 0 | 0 | 397.598 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 5. | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner | | | | | 397.598 | | | | 56.519 |

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab 2023 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2023 keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

4 Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die dem Vorbericht beigelegte Übersicht über die Erträge und Aufwendungen – Muster 6a.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 84,9 TEUR erhöht. Ursächlich sind hier insbesondere Mehrerträge an Gewerbesteuren.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 101 Gewerbebetrieben, lediglich 35 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

| Gewerbebetriebe insgesamt Kalkhorst 2022 | | | | 101 | | |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|---|---------|-------|--------------|
| davon zahlten | | | | | | |
| 5 | Betriebe | Erstattungen | = | -3,08% | insg. | -19.651,86 € |
| 61 | Betriebe | keine Gewerbesteuer | = | | | |
| 7 | Betriebe | bis 1.000 EUR | = | 0,46% | insg. | 2.922,60 € |
| 23 | Betriebe | von 1.001 - 10.000 EUR | = | 16,65% | insg. | 106.343,76 € |
| 3 | Betriebe | von 10.001 - 100.000 EUR | = | 23,88% | insg. | 152.527,09 € |
| 2 | Betriebe | über 100.000 EUR | = | 62,09% | insg. | 396.529,20 € |
| 101 | Gesamt | | | 100,00% | zus. | 638.670,79 € |

inkl. festgesetzten Verspätungszuschlägen

Die Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V haben sich gegenüber dem ursprünglichen Planwert um 163.200 EUR erhöht.

| Gemeinde- nummer | Einwohner am 31.12.2021 | Steuerkraft- messzahl | Bedarfs- messzahl | Unterschieds- betrag | Finanzkraft in EUR | Finanzkraft je EW | Schlüssel- Zuweisungen in EUR |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 13074037 | 1.812 | 1.095.052,17 | 2.174.433,09 | 1.079.380,92 | 2.017.709,08 | 1.113,53 | 922.656,91 |

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Ab 2023 werden nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b FAG M-V 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch 100 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen, haushaltsrechtlich wird § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert werden. Diese Zuführung kann bereits im Haushaltsplan 2020 abgebildet werden, sie kann auch in Teilbeträgen erfolgen. In Höhe der Zuführung ist die Deckung der aus den Zuweisungen finanzierten laufenden Auszahlungen bewirkt.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 58.969 EUR werden im Haushaltsjahr 2023 eingesetzt für folgende Maßnahme:
FFW Neubau Kalkhorst

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt das Muster 6a – Übersicht über Erträge und Aufwendungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

Abschreibungen

Die Abschreibungsbelastung der Gemeinde wird den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Abschreibungen | 582.200 | 559.500 | 444.200 | 418.000 | 412.400 | 404.700 |
| Davon auf | | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.500 | 82.500 | 72.300 | 63.400 | 68.300 | 68.200 |
| Infrastrukturvermögen | 420.100 | 416.400 | 334.500 | 321.700 | 315.100 | 311.400 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | | |
| Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 78.700 | 59.700 | 36.500 | 32.000 | 28.100 | 24.200 |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 348.800 | 351.900 | 254.500 | 239.200 | 236.500 | 234.700 |
| davon aus | | | | | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 315.800 | 318.600 | 225.900 | 211.000 | 209.000 | 208.200 |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 25.300 | 25.600 | 28.600 | 28.200 | 27.500 | 26.500 |
| Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstigen Sonderposten | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Abschreibungsbelastung | 233.400 | 207.600 | 189.700 | 178.800 | 175.900 | 170.000 |
| Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 597.357 | -548.900 | -383.700 | -200.600 | -288.000 | -274.100 |
| Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung | | | | | | |
| Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | | | | |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | 233.400 | 207.600 | 189.700 | 178.800 | 175.900 | 170.000 |
| Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 0 | | | | | |
| Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung | 233.400 | 207.600 | 189.700 | 178.800 | 175.900 | 170.000 |

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem **Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V)** als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG MV) übernimmt das Land ab dem 1. Januar 2020 die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die komplette Umstellung des Finanzierungssystems wird der Gemeindeanteil der Gemeinde Kalkhorst in 2023 für jedes Kind 167,38 € betragen. Das Land trägt die in der Entgeltverhandlung festgesetzten Betreuungskosten zu 54,5 %, der Kreisanteil beträgt 13,5 %. Durch dieses neue Finanzierungssystem ändern sich dementsprechend auch die Positionen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan der Gemeinde.

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.401.300 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 799.900 EUR (+ 81,1 T€; KU 39,6 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 467.300 EUR (24,33, % lt. Beschluss des Amtsausschusses) und hat sich gegenüber dem Planjahr somit um 11 TEUR verringert.

Die von der Gemeinde Kalkhorst zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2023 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2021 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 abzüglich der im Jahr 2023 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Abs. 7 FAG M-V).

Somit ergibt sich für die Gemeinde Kalkhorst die Umlagegrundlage für das Jahr 2023 wie folgt:

| Jahr | Umlagegrundlagen | Kreisumlage | | Amtsumlage | | Gewerbesteuerumlage | |
|------|------------------|-------------|---------|------------|---------|---------------------|--------|
| | | in % | absolut | in % | absolut | Gewerbesteuer | Umlage |
| 2014 | 1.274,0 | 43,67 | 556,4 | 21,882 | 278,8 | 164,0 | 22,0 |
| 2015 | 1.358,8 | 43,67 | 593,4 | 25,024 | 340,0 | 218,6 | 27,4 |
| 2016 | 1.307,7 | 42,50 | 555,8 | 24,629 | 322,1 | 275,8 | 19,5 |
| 2017 | 1.460,2 | 42,00 | 613,3 | 20,627 | 310,2 | 89,9 | 16,1 |
| 2018 | 1.474,2 | 39,80 | 586,8 | 17,000 | 250,7 | 180,0 | 13,8 |
| 2019 | 1.515,9 | 39,85 | 604,1 | 19,000 | 288,0 | 136,4 | 12,6 |
| 2020 | 1.763,6 | | | 20,8 | 366,9 | 200,0 | 18,4 |
| | 1.640,8 | 37,8385 | 620,9 | | | | |
| 2021 | 1.806,3 | | | 25,0 | 451,6 | 651,5 | 20,5 |
| 2022 | 1.680,5 | 37,8385 | 736,8 | 25,0 | 458,9 | | |
| 2023 | 1680,5 | 39,6 | 799,0 | 24,334 | 467,2 | 469,5 | 20,5 |

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und Rechtsanwaltskosten.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Bei den Mehraufwendungen von insgesamt 200 TEUR an sonstigen Finanzaufwendungen, handelt sich um geplante Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb minimare. 2023 ist es notwendig, auf Grund der um 50 T EUR höheren Energie- und Lohnkosten.

Des Weiteren werden auf Grund der kurzzeitigen Aufnahme des Kredites i. H. v. 2,5 Mio. EUR die Zinsaufwendungen um 100 TEUR erhöht.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt und sieht die darin enthaltenen Maßnahmen vor.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht.

4.5 Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4a zu entnehmen.

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2022 für die Gemeinde 768.703,68 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Kalkhorst liegt bei 424,23 EUR/EW. (1.812 EW)

Weiterhin hat die Gemeinde Kalkhorst Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand, für Modernisierungen sowie für Neubau altengerechten Wohnraums übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 993.128,28 EUR.

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 sieht eine kurzzeitige Kreditneuaufnahme in Höhe von 2,5 Mio EUR vor. Die Kreditaufnahme ist für 2 Jahre geplant, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde für die investiven Maßnahmen sicherzustellen. 2024 werden die bereits genehmigten Fördermittel für den Bau des minimare Gebäudes und den Spielboden an die Gemeinde Kalkhorst ausgezahlt. Weiterhin sind Grundstücksverkäufe, für die durch B-Pläne erschlossenen Grundstücke, für 2024-2026 in Höhe von 4 Mio. EUR vorgesehen. Mit diesen Einnahmen kann der Kredit 2025 in voller Höhe getilgt werden.

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 1.500.000 EUR veranschlagt.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Kalkhorst hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 93.128,28 EUR.

4.7 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden. Muster 4b

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

| PLAN 2023 | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| THH | PSK | | Auf- wendungen | Erträge | Eigenanteil | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | in € | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 32.100 | 4.500 | 27.600 | 30.100 | 4.500 | 25.600 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 22.300 | 100 | 22.200 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.400 | 0 | 55.400 |
| | | | | | 105.300 | | | 88.500 |
| PLAN 2022 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Auf- wendungen | Erträge | Eigenanteil | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | in € | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 31.900 | 4.500 | 27.400 | 30.100 | 4.500 | 25.600 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 122.800 | 100 | 122.700 | 108.000 | 0 | 108.000 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.500 | 0 | 55.500 |
| | | | 210.300 | 4.600 | 205.700 | 193.600 | 4.500 | 189.100 |
| IST 2021 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Auf- wendungen | Erträge | Eigenanteil | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | in € | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 8.920,65 | 1.250,00 | 7.671 | 9.055,48 | 1.125,00 | 7.930 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 127.173,69 | 0,00 | 127.174 | 218.504,89 | 74.967,21 | 143.538 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 5.923,16 | 3.583,38 | 2.340 | 5.303,12 | 3.583,38 | 1.720 |
| | | | 142.018 | 4.833 | 137.184 | 232.863 | 79.676 | 153.188 |
| IST 2020 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Auf- wendungen | Erträge | Eigenanteil | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | in € | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 25.264 | 59.399 | -34.135 | 24.478 | 59.504 | -35.027 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 10.306 | 0 | 10.306 | 57.366 | 194.341 | -136.976 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 17.680 | 24.358 | -6.678 | 17.680 | 24.358 | -6.678 |
| | | | 53.250 | 83.757 | -30.507 | 99.524 | 278.204 | -178.680 |
| IST 2019 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Auf- wendungen | Erträge | Eigenanteil | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | in € | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 31.715 | 3.427 | 28.288 | 32.011 | 3.644 | 28.367 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 237.281 | 468.164 | -230.883 | 465.487 | 470.056 | -4.568 |
| 1 | 281.03 | Muschelmuseum | 0 | 0 | 0 | 22 | 765 | -743 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 17.730 | 23.593 | -5.863 | 17.730 | 23.593 | -5.863 |
| | | | 286.726 | 495.184 | -208.458 | 515.249 | 498.057 | 17.192 |
| IST 2018 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Auf- wendungen | Erträge | Eigenanteil | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | in € | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 18.627 | 4.767 | 13.860 | 17.522 | 4.987 | 12.535 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 51.424 | 9.840 | 41.584 | 26.711 | 0 | 26.711 |
| 1 | 281.03 | Muschelmuseum | 20.722 | 1.522 | 19.200 | 20.830 | 757 | 20.073 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 28.573 | 22.744 | 5.830 | 28.534 | 22.744 | 5.790 |
| | | | 100.720 | 34.106 | 80.474 | 93.597 | 28.487 | 65.110 |

4.10 Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Die Gemeinden Damshagen und Kalkhorst sind 100%ige Gesellschafter der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH, wobei die Gemeinde Damshagen zurzeit einen Anteil von 51% (Stammkapitaleinlage: 26.100 Euro) und die Gemeinde Kalkhorst einen Anteil von 49% (Stammkapitaleinlage: 25.100 Euro) hält.

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Die Gesellschaft hat diverse Kredite, wobei der erste Kredit planmäßig im Jahr 2019 getilgt wurde, der letzte Kredit jedoch erst am 30. Juni 2073. In den Jahren dazwischen werden zu unterschiedlichen Zeiten, z. B. im Jahr 2024, 2033, 2038 usw., andere Kredite getilgt. Aufgrund des derzeitigen großen Reparaturstaus wird es notwendig sein, wiederum Kredite aufzunehmen, um den im Gesellschaftsvertrag angegebenen Zweck, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe ist zu berücksichtigen, dass dem demographischen Wandel künftig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen sein wird. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH fremd vergeben. Geschäftsbesorger des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist nunmehr die GIB (Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH mit Sitz in 19205 Gadebusch).

5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde durch ein Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Die Leistungsgruppen zur Einstufung der dauernden Leistungsfähigkeit sind hier

Grün = gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Gelb = eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

Orange = gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Rot = weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst ist gemäß RUBIKON für die vorliegenden Planjahre als gefährdet einzustufen.

6 Haushaltssicherungskonzept

Änderung § 43 KV M-V (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in M-V zum 01. August 2019

1.1 Neufassung Absatz 6

| Alte, aufgehobene Fassung | Neufassung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. | (6) Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich). |

Durch die Ergänzung ist der Haushaltsausgleich, der den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes umfasst, als wesentlicher Haushaltsgrundsatz nunmehr direkt in der Kommunalverfassung definiert. Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

1.2 Neuer Absatz 9

| Alte, aufgehobene Fassung | Neufassung |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. |

Die vorgenommene Änderung entlastet Gemeinden mit kurzfristigen Haushaltsproblemen von dem Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

So sind Gemeinden, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreichen, diesen aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen können, grundsätzlich von der Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit.

Sofern allerdings durch eine folgende Haushaltssatzung der Zeitraum für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs verlängert wird, kann von der Ausnahmenvorschrift nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegengewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder - sofern dies objektiv nicht möglich ist - zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses braucht für den Nachtrag 2023 nicht fortgeschrieben werden.

7 Fazit und Ausblick

Das Jahresergebnis schwankt in den einzelnen Jahren sehr stark. Wird ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Im 1. Nachtragshaushaltsjahr 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag -236.700 EUR und hat sich somit um 36.100 EUR erhöht.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2022 einen Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 154.918,54 Euro (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus.

Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 61.968 Euro. Demnach könnte, unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorträgen aus den Haushaltsvorjahren, sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der **Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt **erreicht werden**.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 966.649 EUR. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern, trotz steigender Belastungen (z. B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Anlagen: Deckungskreise, Deckungsvermerke, THH und Produkte

Muster 5b

Übersicht Ermächtigungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)

Übersicht geplante Investitionen

Muster 4a Übersicht Verbindlichkeiten

Muster 4b Übersicht Rückstellungen

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|----------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 212.000 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 412.000 |
| Jahresergebnis | -200.000 |

Finanzplan

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 212.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 412.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -200.000 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.000 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | |
|----------------------------------------------------|--|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | |
|--------------------------------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------------------------------|--|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | |
|------------------------------------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 5,50 |
|----------------------------------------------------------------------|------|

Sonstige Angaben

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 60.000 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 49.000 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | |

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2019 | Plan/HR 2019 | Ist 2020 | Plan/HR 2020 | Ist 2021 | Plan/HR 2021 | Plan 2022 (Vorjahr) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 49.000 | 85.000 | 125.000 | 170.000 | 167.000 | 205.000 | 190.000 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | 250.000 | 0 | 80.000 | | | |
| 5 | Materialaufwand | 5.000 | | 19.000 | | 29.000 | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für | | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | 116.000 | 110.000 | 178.000 | 160.000 | 194.000 | 170.000 | 230.000 |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | | | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.680 | | 4.704 | 6.000 | | 4.000 | 4.000 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | | |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 46.100 | 196.000 | 94.340 | 88.800 | 130.000 | 95.500 | 124.000 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom | | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | | | | | | | |
| 17 | sonstige Steuern | | | 22 | | | | |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -123.600 | 29.000 | -170.000 | -4.800 | -169.000 | -150.000 | -168.000 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 123.600 | | 170.000 | | 169.000 | 150.000 | 168.000 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | 150.000 | 168.000 |

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

[illegible]

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Summe | | | | | | |

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | | | | | | |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | | | | | | |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | | | | | |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | | | | | | |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | | | | | | |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | | | | | | |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | |
| 37 Gezahlte Dividenden (-) | | | | | | |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | | | | | | |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | | | | | | |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Pavillion, Möbel für Pavilion, div. GWG | Bereich: | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | ja / nein | | | | |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | ja / nein | | | | |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | ja / nein | | | | |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | ja / nein | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | 0 | 6.000 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0 | -6.000 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | 6.000 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustrücklage | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 09:39:19

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.350.900 | 0 | 1.350.900 | 1.550.400 | 199.500 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.002.800 | 0 | 1.002.800 | 1.314.500 | 311.700 | 1.083.800 | 110.700 | 1.063.300 | 91.000 | 1.058.600 | 91.000 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.900 | 0 | 107.900 | 127.900 | 20.000 | 118.200 | 11.000 | 117.200 | 11.000 | 116.600 | 11.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.600 | 0 | 124.600 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 7. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 37.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 |
| 9. | + | Sonstige Erträge | 55.700 | 0 | 55.700 | 155.700 | 100.000 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 |
| 10. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.695.500 | 0 | 2.695.500 | 3.326.700 | 631.200 | 2.829.100 | 211.700 | 2.807.600 | 192.000 | 2.802.300 | 192.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 363.200 | 0 | 363.200 | 416.000 | 52.800 | 410.300 | 47.100 | 374.800 | 11.600 | 374.800 | 11.600 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.100 | 0 | 364.100 | 562.700 | 198.600 | 497.400 | 10.200 | 484.200 | 4.000 | 449.400 | 4.000 |
| 14. | - | Abschreibungen | 435.300 | 0 | 435.300 | 435.300 | 0 | 422.300 | 0 | 414.800 | 0 | 401.200 | 0 |
| 15. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.487.300 | 0 | 1.487.300 | 1.556.900 | 69.600 | 1.476.400 | -11.300 | 1.476.200 | -11.500 | 1.476.200 | -11.500 |
| 16. | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.500 | 0 | 13.500 | 315.000 | 301.500 | 112.500 | 100.000 | 11.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 18. | - | Sonstige Aufwendungen | 232.700 | 0 | 232.700 | 277.500 | 44.800 | 138.500 | 6.000 | 131.800 | -500 | 131.300 | -500 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.896.100 | 0 | 2.896.100 | 3.563.400 | 667.300 | 3.057.400 | 152.000 | 2.893.300 | 3.600 | 2.843.400 | 3.600 |
| 20. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -200.600 | 0 | -200.600 | -236.700 | -36.100 | -228.300 | 59.700 | -85.700 | 188.400 | -41.100 | 188.400 |
| 21. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -200.600 | 0 | -200.600 | -236.700 | -36.100 | -228.300 | 59.700 | -85.700 | 188.400 | -41.100 | 188.400 |

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 09:39:19

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| 26. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.499.739 | 0 | 1.499.739 | 1.499.739 | 0 | 1.263.039 | -36.100 | 1.034.739 | 23.600 | 949.039 | 212.000 |
| 27. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 1.299.139 | 0 | 1.299.139 | 1.263.039 | -36.100 | 1.034.739 | 23.600 | 949.039 | 212.000 | 907.939 | 400.400 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 40.100 | 0 | 40.100 | 40.100 | 0 | 40.100 | 0 | 40.100 | 0 | 40.100 | 0 |
| | 50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 |
| | 50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 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 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | Essen als Dankeschön an animare immer im Januar; Weihnachtessen | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindevertreter; Weihnachtessen Gemeindearbeiter; Gedenktour Cap Arkona | | | | | | | | | | | |
| | im Mai | | | | | | | | | | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 0 | 53.200 | 0 | 53.200 | 0 | 53.200 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -44.200 | 0 | -44.200 | -44.200 | 0 | -53.200 | 0 | -53.200 | 0 | -53.200 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -44.200 | 0 | -44.200 | -44.200 | 0 | -53.200 | 0 | -53.200 | 0 | -53.200 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | | |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 4

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mögl. FöMi für Sanierung Cap Arkona Gedenkstätte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 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 | 76.600 | 0 | 76.600 | 76.600 | 0 | 76.600 | 0 | 76.600 | 0 | 76.600 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten 1.009,80 Jährl. Pacht Solarfläche v. REKO GbR | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 44110001 Mieten und Pacht Gärten | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 44110002 Mieten und Pacht Garagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen Miete Sportlerheim, Mieterhöhung ab 01.09.2017 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Vj: Kostenerstattung für Umlegungsverfahren OD Kalkhorst hier vom Straßenbauamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 5

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Kostenerstattung von Vermessungskosten u.ä. | 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 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45152000 Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes (Asylbewerberheim), Flurstücke B-Plan 5.1, Ehemaliger Kindergarten, Flst. Brooker Weg, Asylbewerberheim | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49100000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 77.400 | 0 | 77.400 | 177.400 | 100.000 | 77.400 | 0 | 77.400 | 0 | 77.400 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 19.800 | 1.800 | 18.500 | 1.000 | 17.200 | 0 | 17.200 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall Entsorgung Abfälle Strand/Gartenabfälle/Krautung Schliemannplatz (Sondermüll) dringend erhöhen 2022, da die Entsorgung der Container mit Gartenabfällen ca. 1000,- € je Container (36 m³) kostet | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 6

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Sportlerheim | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.800 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 900 | 0 | 900 | 1.900 | 1.000 | 1.900 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom Fischerkaten | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.000 € für Sanierung Cap Arkona Gedenkstätte 2020 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52542000 Kostenerstattungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilnemergemeinschaft des BOV Neuenhagen-Harkensee) Pauschalbetrag für Aufwendungen im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens Neuenhagen-Harkensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 7.900 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| | 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 7

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 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 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 8

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56411001 Inventarversicherung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 42.500 | 0 | 42.500 | 44.300 | 1.800 | 42.900 | 1.000 | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 34.900 | 0 | 34.900 | 133.100 | 98.200 | 34.500 | -1.000 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 34.900 | 0 | 34.900 | 133.100 | 98.200 | 34.500 | -1.000 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 9

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | Reduzierung der Sondernutzung durch private Grundstücksnutzungen | | | | | | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44190000 Sonstige 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 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 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 |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 10

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil am Energiemanager an die Stadt Klütz | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 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 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw. 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Loga - Abrechnung KRZ 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.700 1.000 0 0 0 100 1.000 2.000 1.600 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5.700 1.000 0 0 0 100 1.000 2.000 1.600 | 9.200 1.000 4.000 0 100 500 2.000 1.600 | 3.500 0 4.000 0 0 -500 0 0 | 9.200 1.000 4.000 0 100 500 2.000 1.600 | 3.500 0 4.000 0 0 -500 0 0 | 5.200 1.000 0 0 100 500 2.000 1.600 | -500 0 0 0 0 -500 0 0 | 5.200 1.000 0 0 100 500 2.000 1.600 | -500 0 0 0 0 -500 0 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.700 | 0 | 5.700 | 14.500 | 8.800 | 14.500 | 8.800 | 5.200 | -500 | 5.200 | -500 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.200 | 0 | -5.200 | -14.000 | -8.800 | -14.000 | -8.800 | -4.700 | 500 | -4.700 | 500 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 21. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 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 | |
| 23. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.200 | 0 | -5.200 | -14.000 | -8.800 | -14.000 | -8.800 | -4.700 | 500 | -4.700 | 500 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28.200 | 0 | 28.200 | 31.800 | 3.600 | 10.000 | 7.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 25.400 | 0 | 25.400 | 29.000 | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lohnkostenzuschuss Bauhof läuft 2024 aus | | | | | | | | | | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 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 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen vom LK | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | Reinigung WSP | | | | | | | | | | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reinigung Containerplätze | | | | | | | | | | | |
| | 44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 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 |
| | 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 13

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 31.000 | 0 | 31.000 | 34.600 | 3.600 | 12.800 | 7.200 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 186.800 | 0 | 186.800 | 203.500 | 16.700 | 193.800 | 7.000 | 193.800 | 7.000 | 193.800 | 7.000 |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 148.500 | 0 | 148.500 | 164.700 | 16.200 | 155.000 | 6.500 | 155.000 | 6.500 | 155.000 | 6.500 |
| | zusätzliche geringfügig Beschäftigten für Reinigungsarbeit u. ä. | | | | | | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.700 | 100 | 5.700 | 100 | 5.700 | 100 | 5.700 | 100 |
| | 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt | | | | | | | | | | | |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 32.700 | 0 | 32.700 | 33.100 | 400 | 33.100 | 400 | 33.100 | 400 | 33.100 | 400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | Garagen evtl. Reparaturen, Überprüfung Feuerlöscher, Rolll Tore, Krananlage, Blitzschutzanlage | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 14

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel allgemeine Preiserhöhungen bei Baumaterial | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 0 | 19.100 | 0 | 17.100 | 0 | 13.300 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Afa + 7715 € gerundet 7200 € | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.200 | 0 | 9.200 | 0 | 5.400 | 0 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA GWG 2000 € | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 15

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 9.100 | 0 | 9.100 | 17.900 | 8.800 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 8.800 | 8.300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | Fortbildung Lehrgang AS Bau I u. II 2.000 €, Erstattung durch Amt Klützer Winkel, Seminar Sicherheit auf Spielplätzen 300 €, Führerschein CE 6.500 € evtl Erstattung Arbeitsamt | | | | | | | | | | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 4 Angestellte - Beschaffung von Warnkleidung | | | | | | | | | | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten für Räume und Maschinen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Ausleihe Minibagger | | | | | | | | | | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 16

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 251.500 | 0 | 251.500 | 277.000 | 25.500 | 255.000 | 7.000 | 253.000 | 7.000 | 249.200 | 7.000 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -220.500 | 0 | -220.500 | -242.400 | -21.900 | -242.200 | 200 | -247.400 | -7.000 | -243.600 | -7.000 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -220.500 | 0 | -220.500 | -242.400 | -21.900 | -242.200 | 200 | -247.400 | -7.000 | -243.600 | -7.000 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 17

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 |
| | 44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung | 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 18

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 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 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 20. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 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. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 19

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 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 43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 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 46270000 Versicherungserstattungen 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
| 10. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr | 12.000 12.000 | 0 0 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 0 0 | 12.000 12.000 | 0 0 | 12.000 12.000 | 0 0 | 12.000 12.000 | 0 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 20

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.300 | 0 | 35.300 | 40.000 | 4.700 | 39.500 | 4.700 | 34.800 | 0 | 34.800 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser | 800 | 0 | 800 | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 6.000 | 0 | 6.000 | 10.500 | 4.500 | 10.500 | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Rückstellung bilden in Höhe von 5 T€ für Fliesenarbeiten | | | | | | | | | | | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| | u.a. Grundüberholung von 6 Stück Pressluftatmer mit 3,6 T€ | | | | | | | | | | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 6 Verkehrsleitkegel 300 €, 10 Feuerwehrhalteleinen 600€, 24 Schnellkupplung für | | | | | | | | | | | |
| | Saugschläuche 600€, Sonstige Ausrüstung 800 € | | | | | | | | | | | |
| | 52420000 Einsatzverpflegungskosten | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52450000 Lern-, Beschäftigungsmaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 21

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52490003 Aufwendungen für Jugend FW 25 Jahre JFW 2019 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52920000 Unterhaltung Hydranten | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 0 | 8.600 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge neues Tanklöschfahrzeug Afa 12.000 € anteilig 1/2 AFA | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 5.600 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung AFa 2020 6710€ Afa 2021 verringern um 4800 € | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (Kameradschaftskasse) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 22

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erhöhung um 2000 lt. überreichtem Scheck für die Jugendfeuerwehr | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 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 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerschein Ausbildung Klasse C | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von Schutzkleidung, Ersatzkleidung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten einmalig - Sachverständigenkosten für die Brandschutzbedarfspläne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 23

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56310000 Büromaterial | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten IP Umstellung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56411001 Inventarversicherung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56416000 Umlage an Feuerwehrnfallkasse | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 79.300 | 0 | 79.300 | 84.000 | 4.700 | 80.800 | 4.700 | 74.400 | 0 | 74.400 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -79.200 | 0 | -79.200 | -83.900 | -4.700 | -80.800 | -4.700 | -74.400 | 0 | -74.400 | 0 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 24

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -79.200 | 0 | -79.200 | -83.900 | -4.700 | -80.800 | -4.700 | -74.400 | 0 | -74.400 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 25

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 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 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| | 44110000 Mieteinnahmen Kita | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| | Kita & Turnhallenvermietung | | | | | | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Schulbuchverkauf | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 68.800 | 0 | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 26

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 68.000 | 0 | 68.000 | 70.900 | 2.900 | 69.900 | 1.900 | 69.900 | 1.900 | 69.900 | 1.900 |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 54.100 | 0 | 54.100 | 57.000 | 2.900 | 56.000 | 1.900 | 56.000 | 1.900 | 56.000 | 1.900 |
| | | Entgelterhöhung gemäß Beschluss 19/13221 | | | | | | | | | | | |
| | | erhöht um 7,8 T€ bei 50221000 - DK für 5032, 5042 | | | | | | | | | | | |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt | | | | | | | | | | | |
| | | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.600 | 0 | 92.600 | 111.300 | 18.700 | 76.100 | 0 | 76.100 | 0 | 68.600 | 0 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser | 6.000 | 0 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 8.000 | 0 | 8.000 | 22.000 | 14.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | | Stadtwerke Lübeck | | | | | | | | | | | |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 6.000 | 0 | 6.000 | 7.700 | 1.700 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | | 52323001 Gebäude Reinigung | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 27

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52323009 periodenfremde Aufwendungen - kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | Reinigung Fettabscheider | | | | | | | | | | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Servicearbeiten Computerkabinett/Sekretariat; Nextcloud betreuen | | | | | | | | | | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | Kleine Sportgeräte | | | | | | | | | | | |
| | 52440000 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | Anstaltsbedarf | | | | | | | | | | | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | und chemische Stoffe) | | | | | | | | | | | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 52460001 Lernmittel / Grenzbetrag | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Grenzbetrag Eltern, dagegen Einnahmen aus Schulbuchverkauf u. | | | | | | | | | | | |
| | Schulkostenbeitrag | | | | | | | | | | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, - ausflüge, | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | -projekttage | | | | | | | | | | | |
| | 800 € Schulveranstaltungen | | | | | | | | | | | |
| | 1.200 € Schwimmunterricht in GVM | | | | | | | | | | | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 28

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 52920000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 49.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 0 | 49.700 | 0 | 49.700 | 0 | 47.900 | 0 |
| | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 41.200 | 0 | 41.200 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 6.500 | 0 |
| | AfA 2020 + 14.120 €, 2021 AfA GWG 6000€ verringert | | | | | | | | | | | |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 29

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 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 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Honorarvertrag für Leistungen "Schulgartenunterricht und AG Kindertheater" monatlich 250 € (3 T€) sowie vorübergehende Einstellung einer schulbezogenen Jugendarbeiterin 2,2 T€ bis Juni 2019 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56210000 Miete Kopierer Mietvertrag bis 30.09.2022 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon, GEZ, Nextcloud | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen Versicherungspolice wird angepasst wg. Aufnahme aller investiven Baukosten der letzten Jahre | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 30

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56411001 Inventarversicherung | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 230.000 | 0 | 230.000 | 251.600 | 21.600 | 216.000 | 1.900 | 216.000 | 1.900 | 206.700 | 1.900 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -161.200 | 0 | -161.200 | -182.800 | -21.600 | -147.200 | -1.900 | -147.200 | -1.900 | -137.900 | -1.900 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -161.200 | 0 | -161.200 | -182.800 | -21.600 | -147.200 | -1.900 | -147.200 | -1.900 | -137.900 | -1.900 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 31

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 | 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | -800 | 11.800 | 4.000 | 11.800 | 4.000 |
| | | 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | -2.700 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| | | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 1.900 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 |
| 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 32

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | -800 | 11.800 | 4.000 | 11.800 | 4.000 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | 800 | -11.800 | -4.000 | -11.800 | -4.000 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | 800 | -11.800 | -4.000 | -11.800 | -4.000 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 33

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 | 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 145.200 | 145.200 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 |
| | | 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 145.200 | 145.200 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| | | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 34

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 145.200 | 145.200 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 | 137.000 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | -145.200 | -145.200 | -137.000 | 0 | -137.000 | 0 | -137.000 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | -145.200 | -145.200 | -137.000 | 0 | -137.000 | 0 | -137.000 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 35

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 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 <i>44110000 Einnahmen aus Vermietung</i> | 3.000 3.000 | 0 0 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Seniorenausflug) anteilige Kosten der Senioren 30€/Person</i> | 1.500 1.500 | 0 0 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 0 0 | 1.500 1.500 | 0 0 | 1.500 1.500 | 0 0 | 1.500 1.500 | 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 <i>46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)</i> | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 3.100 | 0 | 3.100 | 4.900 | 1.800 | 4.400 | 1.300 | 4.400 | 1.300 | 4.400 | 1.300 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 36

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Mitarbeiter 13% (87% auf 36602) | 2.400 | 0 | 2.400 | 4.000 | 1.600 | 3.500 | 1.100 | 3.500 | 1.100 | 3.500 | 1.100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 500 | 0 | 500 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 | 700 | 200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.800 | 0 | 23.800 | 23.800 | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Warnkenhagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Kulturhaus Warnkenhagen: 100 € Schornsteinfeger, 500 € Überprüfung der E-Anlage, 200 € Überprüfung Feuerlöscher, 100 € Wartungsvertrag Heizung, 200 € Überprüfung Blitzschutzanlage, | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Kulturhaus Warnkenhagen: 5.700 € tel. Angebot Fußboden, 1.200 € tel. Angebot Maler Ausbesserungsarbeiten, 2.000 € geschätzte Kosten Akustikwand, | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 37

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 800 € geschätzte Kosten Umliegung der Wasseruhr | | | | | | | | | | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Toilettenpapier, Papierhandtücher, Reinigungsmittel | | | | | | | | | | | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z. B . Wäscherei) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | z.B. Wäschereileistung | | | | | | | | | | | |
| | 52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Seniorenfahrt | | | | | | | | | | | |
| 14. | - Abschreibungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | Afa 2020 1080 €, Afa 2021 580 € (GWG) | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| | 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Heimatpflege | 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 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kw - Kosten für DSL werden über Amt geplant | | | | | | | | | | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Versicherungspolice wird angepasst wg. Aufnahme aller investiven | | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen der letzten Jahre | | | | | | | | | | | |
| | 56411001 Inventarversicherung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialversicherung | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 39

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 32.100 | 0 | 32.100 | 33.900 | 1.800 | 21.000 | 1.300 | 21.000 | 1.300 | 15.700 | 1.300 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -27.600 | 0 | -27.600 | -29.400 | -1.800 | -16.500 | -1.300 | -16.500 | -1.300 | -11.200 | -1.300 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -27.600 | 0 | -27.600 | -29.400 | -1.800 | -16.500 | -1.300 | -16.500 | -1.300 | -11.200 | -1.300 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 40

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erstattung aller verauslagten Aufwendungen für die Zeit vom 01.01.-30.04. | | | | | | | | | | |
| | | Planansatz - Abrechnung erfolgt nach IST | | | | | | | | | | |
| 7. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 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 |
| 9. | + | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49100000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer -kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Betriebsleiter minimare | | | | | | | | | | |
| | | nur bis Eigenbetriebsgründung 01.01.-30.04. | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer -kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52349000 Unterhaltung der Modelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Niederschlagswasser | | | | | | | | | | | |
| 14. | - Abschreibungen | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 42

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942704 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich | 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 |
| | 54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 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 | 5.300 | 0 | 5.300 | 205.300 | 200.000 | 4.700 | 0 | 4.100 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57319000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | " Strom und Wasser haben sich fast verdreifach - Strom 10.000 € | | | | | | | | | | | |
| | " Personalkosten erhöhen sich ebenfalls um 50.000 € | | | | | | | | | | | |
| | " Dienstleisterkosten haben wir auch vermehrt 10% Kostensteigerung. (Marketing, Veranstaltungen, Wirtschaftsprüfer) Ich hab die Veranstaltungen schon um die Hälfte dieses Jahr reduziert. | | | | | | | | | | | |
| | " Zudem sind dieses Jahr auch die Wartungsarbeiten am Spielplatz notwendig. Was ebenfalls 75% Mehrkosten auf dem Konto auslöst. | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | 4.700 | 0 | 4.100 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen an inländische Sparkassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 2.200 | 0 | 2.200 | 12.200 | 10.000 | 2.400 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen -kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen mtl. 300 € Mietzins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56240000 ASP Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Kosten für anwaltliche Betreuung Betreibervertrag | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial -kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten -kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten -kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit -kw gemäß Zuarbeit Frau Lange; Zeitraum 01.01.-30.04. Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Bauleistungsversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 44

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen Kassenhäuschen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56411001 Inventarversicherung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.400 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 22.300 | 0 | 22.300 | 232.300 | 210.000 | 21.900 | 0 | 21.100 | 0 | 20.600 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -22.200 | 0 | -22.200 | -232.200 | -210.000 | -21.800 | 0 | -21.000 | 0 | -20.500 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -22.200 | 0 | -22.200 | -232.200 | -210.000 | -21.800 | 0 | -21.000 | 0 | -20.500 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 45

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 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 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 46

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 252.000 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 252.000 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 |
| | 54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 252.700 | 0 | 252.700 | 252.700 | 0 | 252.700 | 0 | 252.700 | 0 | 252.700 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -252.200 | 0 | -252.200 | -252.200 | 0 | -252.200 | 0 | -252.200 | 0 | -252.200 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -252.200 | 0 | -252.200 | -252.200 | 0 | -252.200 | 0 | -252.200 | 0 | -252.200 | 0 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 48

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 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 |
| | 45210000 Aktivierte Personalkosten | 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Leistungen Bauhof | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 49

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 50

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen vom Landkreis | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 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 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 47.800 38.100 1.400 0 8.300 | 0 0 0 0 0 | 47.800 38.100 1.400 0 8.300 | 47.400 38.100 1.400 0 7.900 | -400 0 0 0 -400 | 47.400 38.100 1.400 0 7.900 | -400 0 0 0 -400 | 47.400 38.100 1.400 0 7.900 | -400 0 0 0 -400 | 47.400 38.100 1.400 0 7.900 | -400 0 0 0 -400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 51

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Küchengeräte, Stühle... | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52450000 Beschäftigungsmaterial | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52490001 Sonstige Aufwendungen für Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 52

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.400 | 200 | 2.400 | 200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 400 | 0 | 400 | 600 | 200 | 600 | 200 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umbau zum Jugendclub (ehemalige Eisdiele) | | | | | | | | | | | |
| | 56411001 Inventarversicherung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.300 | -200 | 55.300 | -200 | 55.100 | -400 | 55.100 | -400 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -55.500 | 0 | -55.500 | -55.300 | 200 | -55.300 | 200 | -55.100 | 400 | -55.100 | 400 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 53

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -55.500 | 0 | -55.500 | -55.300 | 200 | -55.300 | 200 | -55.100 | 400 | -55.100 | 400 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 54

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 55

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 110.500 | 0 | 110.500 | 110.500 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | B-Plan 26 Warnkenhagen 26.000 € | | | | | | | | | | | |
| | B-Plan 28 Elmenhorst 27.000 € | | | | | | | | | | | |
| | B-Plan 29 Gewerbegebiet 83.000 € inkl. Vermessung, NS, Schallschutz | | | | | | | | | | | |
| | B-Plan 30 Kalkhorst 75.000 € inkl. Vermessung, NS | | | | | | | | | | | |
| | 10.000 € unvergesehenes | | | | | | | | | | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021: für Ing.- Leistungen/ Unterstützung Bauvorhaben Breitbandausbau | | | | | | | | | | | |
| | WEMACOM | | | | | | | | | | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -115.500 | 0 | -115.500 | -115.500 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -115.500 | 0 | -115.500 | -115.500 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 57

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 | 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | | Grundsätzliche Erhöhung durch Änderung der Verbandsatzung (Schreiben Zweckverband GVM vom 22.10.2021). Bedarf kann sich außerdem durch Flächenänderung und Festsetzung des ZVB GVM ändern. | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser) | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 58

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 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 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 20. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |
| 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. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 59

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 |
| | 46250001 Konzessionsabgaben Strom | 50.700 | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 |
| | 46250002 Konzessionsabgaben Gas | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 61

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 183.700 | 0 | 183.700 | 183.700 | 0 | 183.400 | 0 | 182.700 | 0 | 181.400 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuschüsse Alleenfonds vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Alleenfonds vom Land | | | | | | | | | | | |
| | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ersatzbaumpflanzung Groß Schwansee in Richtung Strand Spende von Fam. Domier 10.000 € | | | | | | | | | | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 183.700 | 0 | 183.700 | 183.700 | 0 | 183.400 | 0 | 182.700 | 0 | 181.400 | 0 |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 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 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 0 | 18.900 | 0 | 18.900 | 0 | 18.900 | 0 |
| | 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 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 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 62

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 202.600 | 0 | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.300 | 0 | 201.600 | 0 | 200.300 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.000 | 0 | 39.000 | 40.200 | 1.200 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen /Teichentschlammung Teichentschlammung Hohen Schönberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323001 Reinigung Buswartehäuschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Instandsetzung Durchlass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze Bankettmaterial f. Auffüllung ländl. Wege (Weg zu Hendler, Weg zu P. Bruno...) durch Bauhof Kalkhorst, Asphaltrecycling, Auffüllung Banketten usw. | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) | 5.000 | 0 | 5.000 | 6.200 | 1.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338002 Baumpflege im Straßenbereich Baumpflege Kopfäume Klein Pravtshagen 15.000 € | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 63

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52339000 Erstellung Baumgutachten | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 268.900 | 0 | 268.900 | 268.900 | 0 | 268.800 | 0 | 267.600 | 0 | 266.100 | 0 |
| | 53302200 Abschreibungen auf Grünflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 |
| | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 251.100 | 0 | 251.100 | 251.100 | 0 | 250.700 | 0 | 250.000 | 0 | 248.500 | 0 |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 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 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 64

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Ausleihe Minibagger für Banketten (Kanten abziehen...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erstellung Brückenbücher Prüfungen erst in 2021 durchgeführt für 38 DL und Prüfung eines neu erfassten Durchlasses (Prüfung+Bauwerksdokumente) nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2025 HH-Übertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 307.900 | 0 | 307.900 | 309.100 | 1.200 | 301.800 | 0 | 300.600 | 0 | 279.100 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -105.300 | 0 | -105.300 | -106.500 | -1.200 | -99.500 | 0 | -99.000 | 0 | -78.800 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -105.300 | 0 | -105.300 | -106.500 | -1.200 | -99.500 | 0 | -99.000 | 0 | -78.800 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 65

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| | | 52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | | Streukies, Streusalz, Kraftstoff | | | | | | | | | | | |
| | | 8.000 € Material für Bauhofleistungen | | | | | | | | | | | |
| | | 2.000 € Leistungen Fremdvergabe (für Unterstützung beim Winterdienst) | | | | | | | | | | | |
| | | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 66

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 | -9.500 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 67

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 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 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.200 | 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 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 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 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462900001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 3.700 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 68

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 16.000 | 0 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| | | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung nur noch Konto 52339 bebuchen! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 14. | - | Abschreibungen | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 4.200 | 0 |
| | | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 4.200 | 0 |
| | | 53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich | 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 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 35.300 | 0 | 35.300 | 35.300 | 0 | 27.100 | 0 | 27.100 | 0 | 20.200 | 0 |
| 20. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -23.700 | 0 | -23.700 | -23.700 | 0 | -20.100 | 0 | -20.100 | 0 | -16.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -23.700 | 0 | -23.700 | -23.700 | 0 | -20.100 | 0 | -20.100 | 0 | -16.500 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 70

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.700 | 0 | 4.500 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.700 | 0 | 4.500 | 0 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 | 8.700 | 0 | 8.500 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Abschreibungen | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 0 | 12.900 | 0 | 12.900 | 0 | 12.600 | 0 |
| | | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| | | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.100 | 0 |
| 15. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 71

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 0 | 12.900 | 0 | 12.900 | 0 | 12.600 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | -4.200 | 0 | -4.100 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | 0 | -4.200 | 0 | -4.100 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | evtl. Ersatzbeschaffung von Scheiben in Bushaltestellen/Reparaturen | | | | | | | | | | | |
| 14. | - Abschreibungen | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 73

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 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 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 74

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 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 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Bepflanzung in den Ortsteilen | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 75

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 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 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 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. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| | 41211000 SBZ für nicht investive Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| | 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen | 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 43228000 Parkgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kw - neues Produkt | | | | | | | | | | | |
| | 43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 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 |
| | 45210000 Aktivierte Personalkosten | 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 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 5.400 | 0 | 5.400 | 7.500 | 2.100 | 7.200 | 1.800 | 7.200 | 1.800 | 7.200 | 1.800 |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 4.400 | 0 | 4.400 | 5.900 | 1.500 | 5.600 | 1.200 | 5.600 | 1.200 | 5.600 | 1.200 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 77

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 | 1.600 | 600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 |
| | 52220000 Toilettenentsorgung | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52310001 Wasserproben | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gestaltung der Toilettencontainer Strand mit Morpho-Gaffiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338003 Beseitigung Sturmschäden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 78

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 1.400 | 0 | 1.400 | 3.700 | 2.300 | 3.600 | 2.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390001 Cash Logistik MST | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen WC Container, Aussichtsplattform | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56411001 Inventarversicherung | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen (Parkscheinautomaten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 23.000 | 0 | 23.000 | 27.400 | 4.400 | 27.100 | 4.100 | 24.800 | 1.800 | 24.800 | 1.800 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.500 | 0 | -20.500 | -24.900 | -4.400 | -24.600 | -4.100 | -22.300 | -1.800 | -22.300 | -1.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -20.500 | 0 | -20.500 | -24.900 | -4.400 | -24.600 | -4.100 | -22.300 | -1.800 | -22.300 | -1.800 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 80

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 | 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Abschreibungen | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 8.200 | 0 |
| | | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 8.000 | 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 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56259000 Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials (Katzbach) Eigenanteil für die Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband Planung in 2019 Grundshäger Bach "Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 8.200 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -8.200 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -8.200 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 82

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 |
| | 43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kw gemäß Grundsatzbeschluss zur Umlegung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes vom 14.12.2017 | | | | | | | | | | | |
| 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.300 | 0 | 56.300 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 |
| | 52544000 Umlage WBV | 56.300 | 0 | 56.300 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 |
| | neues PSK nach Hinweis der Statistik | | | | | | | | | | | |
| | vorher: 54490000 | | | | | | | | | | | |
| 14. | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 83

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 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 |
| | 54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | neues PSK nach Hinweis der Statistik | | | | | | | | | | | |
| | vorher: 54490000 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 56.300 | 0 | 56.300 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 | 56.300 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -56.300 | 0 | -56.300 | -56.300 | 0 | -56.300 | 0 | -56.300 | 0 | -56.300 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -56.300 | 0 | -56.300 | -56.300 | 0 | -56.300 | 0 | -56.300 | 0 | -56.300 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 84

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 |
| | | 40133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40133200 Körperschaftssteuer + Soli Erstattungen VJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 79.000 | 0 | 79.000 | 99.000 | 20.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 |
| | | 43228000 Parkgebühren | 79.000 | 0 | 79.000 | 99.000 | 20.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 |
| 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. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 79.000 | 0 | 79.000 | 99.000 | 20.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 85

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an das Amt Klützer Winkel für die Entleerung der Gebührenautomaten | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 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 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56240001 Schnittstelle für MobiLET (smart Parken) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren (Elavon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | Parkscheinautomat | | | | | | | | | | | |
| | 56710000 Gewerbesteuer | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | siehe BVL 13062 - aus der Abgabe der Steuererklärungen 2013-2017 | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 86

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer siehe BVL 13062 - aus der Abgabe der Steuererklärungen 2013-2017 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer siehe BVL 13062 - aus der Abgabe der Steuererklärungen 2013-2017 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 35.500 | 0 | 35.500 | 55.500 | 20.000 | 46.500 | 11.000 | 46.500 | 11.000 | 46.500 | 11.000 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 35.500 | 0 | 35.500 | 55.500 | 20.000 | 46.500 | 11.000 | 46.500 | 11.000 | 46.500 | 11.000 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 87

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.000 | 0 | 2.000 | 14.500 | 12.500 | 14.500 | 12.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.500 | 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.000 | 0 | 2.000 | 14.500 | 12.500 | 14.500 | 12.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 29.700 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rettungskräfte 1 Wachführer + 1 Wachgänger (inkl. Vermittlungsgebühr, Fahrkosten | | | | | | | | | | | |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tourismusmanager ab 07/2023 | | | | | | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 88

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Shuttlebus | | | | | | | | | | | |
| | Erstattung an die Stadt Klütz | | | | | | | | | | | |
| 14. | - Abschreibungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.000 | 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 | 1.800 | 0 | 1.800 | 11.800 | 10.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kalkulation Kurabgabe | | | | | | | | | | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen Anerkennung Erholungsort | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Mitgliedsbeitrag Verband Meklenburgischer Ostseebäder | | | | | | | | | | | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | Mitgliedsbeitrag Verband Mecklenburgischer Ostseebäder | | | | | | | | | | | |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.400 | 0 | 4.400 | 52.100 | 47.700 | 39.900 | 35.500 | 4.400 | 0 | 3.800 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.400 | 0 | -2.400 | -37.600 | -35.200 | -25.400 | -23.000 | -2.400 | 0 | -2.300 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.400 | 0 | -2.400 | -37.600 | -35.200 | -25.400 | -23.000 | -2.400 | 0 | -2.300 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 90

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.350.900 | 0 | 1.350.900 | 1.550.400 | 199.500 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 116.600 | 0 | 116.600 | 116.600 | 0 | 116.600 | 0 | 116.600 | 0 | 116.600 | 0 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 195.000 | 0 | 195.000 | 205.000 | 10.000 | 205.000 | 10.000 | 205.000 | 10.000 | 205.000 | 10.000 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 280.000 | 0 | 280.000 | 469.500 | 189.500 | 360.000 | 80.000 | 360.000 | 80.000 | 360.000 | 80.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 585.800 | 0 | 585.800 | 585.800 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 39.900 | 0 | 39.900 | 39.900 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 759.000 | 0 | 759.000 | 922.600 | 163.600 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 759.000 | 0 | 759.000 | 922.600 | 163.600 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 9. | + | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.110.400 | 0 | 2.110.400 | 2.473.500 | 363.100 | 2.243.700 | 181.000 | 2.243.700 | 181.000 | 2.243.700 | 181.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.230.400 | 0 | 1.230.400 | 1.300.000 | 69.600 | 1.219.100 | -11.300 | 1.218.900 | -11.500 | 1.218.900 | -11.500 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 |
| | 54421000 Kreisumlage | 718.800 | 0 | 718.800 | 799.900 | 81.100 | 719.000 | 200 | 718.800 | 0 | 718.800 | 0 |
| | unter Annahme von 39,85 % | | | | | | | | | | | |
| | 54422000 Amtsumlage | 478.800 | 0 | 478.800 | 467.300 | -11.500 | 467.300 | -11.500 | 467.300 | -11.500 | 467.300 | -11.500 |
| | AU 19% gemäß Beschluss des AA vom 10.12.2018 | | | | | | | | | | | |
| | FPL AU ca. 23% | | | | | | | | | | | |
| | 54490000 Sonstige allgemeine Umlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | ca. 10 T€ für VKÜ | | | | | | | | | | | |
| | ca. 7 T€ für touristische Trauungen | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 92

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 1.000 1.000 | 0 0 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 0 0 | 1.000 1.000 | 0 0 | 1.000 1.000 | 0 0 | 1.000 1.000 | 0 0 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.231.400 | 0 | 1.231.400 | 1.301.000 | 69.600 | 1.220.100 | -11.300 | 1.219.900 | -11.500 | 1.219.900 | -11.500 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 879.000 | 0 | 879.000 | 1.172.500 | 293.500 | 1.023.600 | 192.300 | 1.023.800 | 192.500 | 1.023.800 | 192.500 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 879.000 | 0 | 879.000 | 1.172.500 | 293.500 | 1.023.600 | 192.300 | 1.023.800 | 192.500 | 1.023.800 | 192.500 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 93

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61103 allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung für das HHJ 2019 gemäß § 27 Abs. 2 FAG MV | | | | | | | | | | | |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 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. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 94

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61103 allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 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 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 95

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 |
| | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) | 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 |
| | 46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | | | | | | | | | | | |
| | 46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | | | | | | | | | | | |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für 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 |
| | 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich | 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 | 7.200 | 0 | 7.200 | 108.700 | 101.500 | 106.800 | 100.000 | 6.400 | 0 | 5.900 | 0 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000 | 0 | 5.000 | 6.500 | 1.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | interne Verrechnung aus Einheitskasse | | | | | | | | | | | |
| | hier jetzt auch Verrechnung der zu zahlenden Verwarentgelte für Guthaben | | | | | | | | | | | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 1.800 | 0 | 1.400 | 0 | 900 | 0 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rechtsanwaltliche Betreuung Vollstreckung Forderungen | | | | | | | | | | | |
| | 56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 97

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.200 | 0 | 7.200 | 118.700 | 111.500 | 106.800 | 100.000 | 6.400 | 0 | 5.900 | 0 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.200 | 0 | -7.200 | -118.700 | -111.500 | -106.800 | -100.000 | -6.400 | 0 | -5.900 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.200 | 0 | -7.200 | -118.700 | -111.500 | -106.800 | -100.000 | -6.400 | 0 | -5.900 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 98

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:59:04

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der EON.edis

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 in € | 2023 in € | 2023 in € | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | 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 | 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 | 37.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 |
| | | 47400000 Dividende Anteilseignerverband | 37.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 |
| 9. | + | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 37.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 |
| 19. | = | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON.edis

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 37.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 |
| 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. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 37.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 |

Finanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 11:36:02

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.350.900 | 0 | 1.350.900 | 1.550.400 | 199.500 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 784.400 | 0 | 784.400 | 1.146.000 | 361.600 | 869.700 | 110.700 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.700 | 0 | 79.700 | 99.700 | 20.000 | 90.700 | 11.000 | 90.700 | 11.000 | 90.700 | 11.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.600 | 0 | 124.600 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 7. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 |
| 8. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 |
| 9. | = | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.448.900 | 0 | 2.448.900 | 3.030.000 | 581.100 | 2.587.500 | 211.700 | 2.567.800 | 192.000 | 2.567.800 | 192.000 |
| 10. | - | Personalauszahlungen | 363.200 | 0 | 363.200 | 416.000 | 52.800 | 410.300 | 47.100 | 374.800 | 11.600 | 374.800 | 11.600 |
| 11. | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.100 | 0 | 364.100 | 561.500 | 197.400 | 497.400 | 10.200 | 484.200 | 4.000 | 449.400 | -30.800 |
| 13. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.487.300 | 0 | 1.487.300 | 1.556.900 | 69.600 | 1.476.200 | -11.500 | 1.476.200 | -11.500 | 1.476.200 | -11.500 |
| 14. | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.500 | 0 | 13.500 | 315.000 | 301.500 | 112.500 | 100.000 | 11.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 16. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 247.800 | 0 | 247.800 | 292.600 | 44.800 | 153.600 | 6.000 | 146.900 | -500 | 146.400 | -1.000 |
| 17. | = | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.475.900 | 0 | 2.475.900 | 3.142.000 | 666.100 | 2.650.000 | 151.800 | 2.493.600 | 3.600 | 2.457.300 | -31.700 |
| 18. | = | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -27.000 | 0 | -27.000 | -112.000 | -85.000 | -62.500 | 59.900 | 74.200 | 188.400 | 110.500 | 223.700 |
| 19. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.018.500 | 0 | 3.018.500 | 620.000 | -2.398.500 | 5.575.000 | 3.957.900 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 20. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 57.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 300.000 | -2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 22. | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.802.300 | 152.300 | 50.600 | 50.600 | 50.800 | 50.800 | 0 | 0 |
| 24. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.225.800 | 0 | 7.225.800 | 2.779.600 | -4.446.200 | 7.825.600 | 6.208.500 | 2.250.800 | 2.250.800 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.528.300 | 0 | 7.528.300 | 4.396.100 | -3.132.200 | 4.346.900 | 2.857.400 | 1.506.900 | 1.500.000 | 6.900 | 0 |
| 26. | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.497.300 | 197.300 | 97.500 | 97.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 |
| 28. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.828.300 | 0 | 8.828.300 | 5.893.400 | -2.934.900 | 4.444.400 | 2.954.900 | 1.574.400 | 1.567.500 | 6.900 | 0 |
| 29. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.602.500 | 0 | -1.602.500 | -3.113.800 | -1.511.300 | 3.381.200 | 3.253.600 | 676.400 | 683.300 | -6.900 | 0 |
| 30. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -1.629.500 | 0 | -1.629.500 | -3.225.800 | -1.596.300 | 3.318.700 | 3.313.500 | 750.600 | 871.700 | 103.600 | 223.700 |
| 31. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 610.000 | 0 | 610.000 | 3.110.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.200 | 0 | 132.200 | 0 | 2.633.200 | 2.500.000 | 134.200 | 0 |
| 33. | - | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 478.800 | 0 | 478.800 | 2.978.800 | 2.500.000 | -132.200 | 0 | -2.633.200 | -2.500.000 | -134.200 | 0 |
| 35. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -1.150.700 | 0 | -1.150.700 | -247.000 | 903.700 | 3.186.500 | 3.313.500 | -1.882.600 | -1.628.300 | -30.600 | 223.700 |
| 37. | | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -158.200 | 0 | -158.200 | -243.200 | -85.000 | -194.700 | 59.900 | -2.559.000 | -2.311.600 | -23.700 | 223.700 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 38. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | -561.361 | 0 | -561.361 | -561.361 | 0 | -804.561 | -85.000 | -999.261 | -25.100 | -3.558.261 | -2.336.700 |
| 39. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -719.561 | 0 | -719.561 | -804.561 | -85.000 | -999.261 | -25.100 | -3.558.261 | -2.336.700 | -3.581.961 | -2.113.000 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung 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 (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.350.900 | 0 | 1.350.900 | 1.550.400 | 199.500 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 | 1.393.200 | 90.000 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 116.600 | 0 | 116.600 | 116.600 | 0 | 116.600 | 0 | 116.600 | 0 | 116.600 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 195.000 | 0 | 195.000 | 205.000 | 10.000 | 205.000 | 10.000 | 205.000 | 10.000 | 205.000 | 10.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 280.000 | 0 | 280.000 | 469.500 | 189.500 | 360.000 | 80.000 | 360.000 | 80.000 | 360.000 | 80.000 |
| | | 60133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60133200 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 585.800 | 0 | 585.800 | 585.800 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 39.900 | 0 | 39.900 | 39.900 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 784.400 | 0 | 784.400 | 1.146.000 | 361.600 | 869.700 | 110.700 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 759.000 | 0 | 759.000 | 922.600 | 163.600 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 | 850.000 | 91.000 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 25.400 | 0 | 25.400 | 91.400 | 66.000 | 19.700 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 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 | 79.700 | 0 | 79.700 | 99.700 | 20.000 | 90.700 | 11.000 | 90.700 | 11.000 | 90.700 | 11.000 |
| | | 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 63220000 Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 63228000 Parkgebühren | 79.000 | 0 | 79.000 | 99.000 | 20.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 | 90.000 | 11.000 |
| | 63229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63229002 Entgelt für Sondernutzung Strand | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.600 | 0 | 124.600 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 | 124.600 | 0 | 124.600 |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 |
| | 64110001 Mieten und Pacht Gärten | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 64110002 Mieten und Pacht Garagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 64110004 Mieten und Pacht Gewerbe | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 |
| | 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| | 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 37.800 |
| | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 37.300 | 0 | 37.300 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 | 0 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 55.700 | 0 | 55.700 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 | 0 | 55.700 |
| | 65152000 Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66250001 Konzessionsabgaben Strom | 50.700 | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 | 50.700 | 0 |
| | 66250002 Konzessionsabgaben Gas | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66517931 Vorsteuer 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66517932 Vorsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66517935 Vorsteuer 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66517940 Neues Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66537961 Umsatzsteuer 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66537962 Umsatzsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66537965 Umsatzsteuer 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66537967 Neues Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 66900000 Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.448.900 | 0 | 2.448.900 | 3.030.000 | 581.100 | 2.587.500 | 211.700 | 2.567.800 | 192.000 | 2.567.800 | 192.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 363.200 | 0 | 363.200 | 416.000 | 52.800 | 410.300 | 47.100 | 374.800 | 11.600 | 374.800 | 11.600 |
| | 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 |
| | 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 247.500 | 0 | 247.500 | 293.300 | 45.800 | 293.700 | 46.200 | 258.200 | 10.700 | 258.200 | 10.700 |
| | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 9.200 | 0 | 9.200 | 10.200 | 1.000 | 9.300 | 100 | 9.300 | 100 | 9.300 | 100 |
| | 70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 54.400 | 0 | 54.400 | 60.400 | 6.000 | 55.200 | 800 | 55.200 | 800 | 55.200 | 800 |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.100 | 0 | 364.100 | 561.500 | 197.400 | 497.400 | 10.200 | 484.200 | 4.000 | 449.400 | -30.800 |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.500 | -100 |
| | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 14.900 | 0 | 14.900 | 18.900 | 4.000 | 15.100 | 200 | 14.900 | 0 | 14.800 | -100 |
| | 72240000 Auszahlungen für Gas | 14.900 | 0 | 14.900 | 34.400 | 19.500 | 20.400 | 5.500 | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 |
| | 72250000 Auszahlungen für Heizöl | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | -2.200 |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | 26.700 | 0 | 26.700 | 28.400 | 1.700 | 26.700 | 0 | 26.700 | 0 | 26.100 | -600 |
| | 72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.200 | -300 |
| | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 42.200 | 0 | 42.200 | 42.200 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 5.700 | -8.000 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.200 | -300 |
| | 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 29.100 | 0 | 29.100 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 0 | 28.600 | -500 |
| | 72323009 periodenfremde Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| | 72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | -5.000 |
| | 72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 4.000 | -2.500 |
| | 72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.500 | -100 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.100 | -100 |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 72420000 Essenskosten | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| | 72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 72490003 Aufwendungen für Jugend FW | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72542000 Kostenerstattungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.000 | 0 | 2.000 | 164.800 | 162.800 | 146.600 | 2.600 | 141.800 | 0 | 141.800 | 0 |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 66.400 | 0 | 66.400 | 66.400 | 0 | 66.400 | 0 | 66.400 | 0 | 66.400 | 0 |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 |
| | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 | 11.400 | 1.900 | 9.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| 13. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.487.300 | 0 | 1.487.300 | 1.556.900 | 69.600 | 1.476.200 | -11.500 | 1.476.200 | -11.500 | 1.476.200 | -11.500 |
| | 74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 252.000 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 |
| | 74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 0 |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 718.800 | 0 | 718.800 | 799.900 | 81.100 | 718.800 | 0 | 718.800 | 0 | 718.800 | 0 |
| | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 478.800 | 0 | 478.800 | 467.300 | -11.500 | 467.300 | -11.500 | 467.300 | -11.500 | 467.300 | -11.500 |
| | 74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 74490000 Sonstige allgemeine Umlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.500 | 0 | 13.500 | 315.000 | 301.500 | 112.500 | 100.000 | 11.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| | 77310000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77319000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000 | 0 | 5.000 | 6.500 | 1.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 5.300 | 0 | 5.300 | 105.300 | 100.000 | 104.700 | 100.000 | 4.100 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 1.800 | 0 | 1.400 | 0 | 900 | 0 |
| | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | 247.800 | 0 | 247.800 | 292.600 | 44.800 | 153.600 | 6.000 | 146.900 | -500 | 146.400 | -1.000 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.100 | 0 | 2.100 | 10.400 | 8.300 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.200 | 0 | 3.200 | 6.200 | 3.000 | 5.900 | 2.500 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 76240001 Schnittstelle für MobilLET (Smart Parken) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 11.000 | 0 | 11.000 | 31.000 | 20.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | 76254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 110.500 | 0 | 110.500 | 110.500 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | -500 | 500 | -500 | 500 | -500 | 500 | -500 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 76370000 Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.100 | -400 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 76411001 Inventarversicherung | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.000 | 0 | 3.200 | 0 | 3.100 | -100 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 76414000 Unfallversicherungen | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.700 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 76430000 Sonstige Beiträge | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 76517931 Vorsteuer 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76517932 Vorsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76517935 Vorsteuer 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 0 |
| | 76517940 Neues Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76537961 Umsatzsteuer 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76537962 Umsatzsteuer 19 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76537965 Umsatzsteuer 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76537967 Neues Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76710000 Gewerbesteuer | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 76720000 Körperschaftsteuer | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| | 76730000 Kapitalertragsteuer | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| | 76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 76930000 Repräsentationen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 76940000 Auszahlungen für Schadenfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76955020 Periodenfremde Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76955030 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.475.900 | 0 | 2.475.900 | 3.142.000 | 666.100 | 2.650.000 | 151.800 | 2.493.600 | 3.600 | 2.457.300 | -31.700 |
| 18. | = Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -27.000 | 0 | -27.000 | -112.000 | -85.000 | -62.500 | 59.900 | 74.200 | 188.400 | 110.500 | 223.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.018.500 | 0 | 3.018.500 | 620.000 | -2.398.500 | 5.575.000 | 3.957.900 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.018.500 | 0 | 3.018.500 | 620.000 | -2.398.500 | 5.575.000 | 3.957.900 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 57.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 57.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 21. | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 300.000 | -2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| | | 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68420125 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68420129 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510224 Einzahlungen für Sportflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510231 Einzahlungen für Ackerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510296 Einzahlungen für Bauland | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 300.000 | -2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| | | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520354 Einzahlungen für Sportplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530482 Einzahlungen für Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530483 Einzahlungen für Wege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68550612 Einzahlungen für Skulpturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68550653 Einzahlungen für Sammlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560712 Einzahlungen für LKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 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 |
| | | 68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.802.300 | 152.300 | 50.600 | 50.600 | 50.800 | 50.800 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 68821000 Unfertige Erzeugnisse | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.802.300 | 152.300 | 50.600 | 50.600 | 50.800 | 50.800 | 0 | 0 |
| | 68822000 Unfertige Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68831000 Fertige Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.225.800 | 0 | 7.225.800 | 2.779.600 | -4.446.200 | 7.825.600 | 6.208.500 | 2.250.800 | 2.250.800 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.528.300 | 0 | 7.528.300 | 4.396.100 | -3.132.200 | 4.346.900 | 2.857.400 | 1.506.900 | 1.500.000 | 6.900 | 0 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510224 Auszahlungen für Sportflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510231 Auszahlungen für Ackerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510296 Auszahlungen für Bauland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520354 Auszahlungen für Sportplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78532482 Auszahlungen für Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78550612 Auszahlungen für Skulpturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78550653 Auszahlungen für Sammlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560712 Auszahlungen für LKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 2.500 | 0 | 2.500 | 7.200 | 4.700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 7.517.600 | 0 | 7.517.600 | 4.354.200 | -3.163.400 | 4.340.000 | 2.857.400 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | 78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Eigenbetrieben | 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 |
| | 78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.497.300 | 197.300 | 97.500 | 97.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.497.300 | 197.300 | 97.500 | 97.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 |
| | 78822000 Unfertige Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78831000 Fertige Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.828.300 | 0 | 8.828.300 | 5.893.400 | -2.934.900 | 4.444.400 | 2.954.900 | 1.574.400 | 1.567.500 | 6.900 | 0 |
| 29. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.602.500 | 0 | -1.602.500 | -3.113.800 | -1.511.300 | 3.381.200 | 3.253.600 | 676.400 | 683.300 | -6.900 | 0 |
| 30. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -1.629.500 | 0 | -1.629.500 | -3.225.800 | -1.596.300 | 3.318.700 | 3.313.500 | 750.600 | 871.700 | 103.600 | 223.700 |
| 31. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 610.000 | 0 | 610.000 | 3.110.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.200 | 0 | 132.200 | 0 | 2.633.200 | 2.500.000 | 134.200 | 0 |
| | 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| | 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.200 | 0 | 132.200 | 0 | 133.200 | 0 | 134.200 | 0 |
| 33. | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 478.800 | 0 | 478.800 | 2.978.800 | 2.500.000 | -132.200 | 0 | -2.633.200 | -2.500.000 | -134.200 | 0 |
| 35. | = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -1.150.700 | 0 | -1.150.700 | -247.000 | 903.700 | 3.186.500 | 3.313.500 | -1.882.600 | -1.628.300 | -30.600 | 223.700 |
| 37. | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -158.200 | 0 | -158.200 | -243.200 | -85.000 | -194.700 | 59.900 | -2.559.000 | -2.311.600 | -23.700 | 223.700 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 38. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | -561.361 | 0 | -561.361 | -561.361 | 0 | -804.561 | -85.000 | -999.261 | -25.100 | -3.558.261 | -2.336.700 |
| 39. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -719.561 | 0 | -719.561 | -804.561 | -85.000 | -999.261 | -25.100 | -3.558.261 | -2.336.700 | -3.581.961 | -2.113.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt: Nachtrag 2023

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. | Gemeinde Hohenkirchen | vorläufige Ergebnisse des Haushalts- jahres 2020 | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Ansätze des Haushalts- jahres 2022 | Ansätze des Haushalts- jahres einschließlich Nachtrag 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 |
| | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des | 0 | 1.615.185 | 78.041 | 78.041 | 0 | 0 | 2.880.749 |
| 2 ² | - Kassenkredite zum 31. Dezember des | 619.444 | 0 | 0 | 0 | 110.751 | 0 | 997.249 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der | -619.444 | 1.615.185 | 78.041 | 78.041 | -110.751 | 0 | 1.883.500 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum | -811.648 | -282.948 | -319.047 | -266.273 | -509.473 | -704.173 | -764.073 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | 528.700 | -36.099 | 52.774 | -243.200 | -194.700 | -59.900 | -23.700 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum | -282.948 | -319.047 | -266.273 | -509.473 | -704.173 | -764.073 | -787.773 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 193.096 | 1.896.212 | 424.361 | 424.361 | 420.561 | 3.606.761 | 1.783.161 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 1.703.116 | -1.471.851 | -963.491 | -3.113.800 | 3.186.200 | 676.400 | -6.900 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | | 3.110.000 | | -2.500.000 | |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 1.896.212 | 424.361 | -539.130 | 420.561 | 3.606.761 | 1.783.161 | 1.776.261 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und | -892 | 1.921 | -27.273 | -27.273 | -21.839 | -21.839 | -21.839 |
| 15 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | 2.813 | -29.194 | -382 | 5.434 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und | 1.921 | -27.273 | -27.655 | -21.839 | -21.839 | -21.839 | -21.839 |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur | 1.615.185 | 78.041 | -833.059 | -110.751 | 2.880.749 | 997.249 | 966.649 |

-3.800

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und

| Produkt | Konto | Projekt | Bezeichnung | Ermächtigungen aus Ansätzen aus Vorjahren | Ansatz 2023 | Ansatz Nachtrag 2023 | Veränderung gegenüber bisherigen Ansatz | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Bemerkung |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11401 | 02960000 | | Verkauf von Bauland | | 2.500.000,00 € | 300.000,00 € | - 2.200.000,00 € | 750.000,00 € | 2.000.000,00 € | Reduzierung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 2023, weitere Verkäufe aus B-Plänen 2024-2026 |
| 11401 | 09600000 | 2022/01 | Neubau Ärztehaus | | 1.000.000,00 € | 150.000,00 € | - 850.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | Reduzierung von 1. Mio auf 150.000 € |
| 11403 | 08213000 | | Werkzeuge Bauhof | | 2.500,00 € | 7.200,00 € | - 4.700,00 € | | | |
| 12605 | 09600000 | 2020/06 | Neubau FFW Kalkhorst | 750.000,00 € | 668.700,00 € | - € | - 668.700,00 € | 1.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | Anpassung der erforderlichen Kosten |
| 21101 | 09600000 | 2020/01 | Modernisierung und Sanierung Turnhalle | 349.361,33 € | - € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | | | Fertigstellung 2023 |
| 281.02 | 09600000 | 015 | MINIMARE Park inkl. Parkplatz | | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | Kosten für die Pumpen und Rohre. Wasserspielplatz Dach für die Terrasse 25.000€ Entkalkungsanlage: 6000€ |
| 281.02 | 09600000 | 075 | MINIMARE Gebäude und Spielboden | 3.287.086,82 € | 1.984.700,00 € | 0,00 € | - 1.984.700,00 € | 2.340.000,00 € | | Für das Minimare Gebäude wurde bereits in dem HH-Jahr 2023 die Kosten von 1.984.700 € mit übertragen, die erst im HH-Jahr 2024 benötigt werden. |
| 281.02 | 23310000 | 075 | MINIMARE Gebäude und Spielboden | 3.640.000,00 € | 1.786.200,00 € | 0,00 € | - 1.786.200,00 € | 500.000,00 € | 3.813.500,00 € | Auch für die FÖMI Mittel wurde bereits in dem HH-Jahr 2023 die Kosten von 1.786.200 € mit übertragen, die erst im HH-Jahr 2024 benötigt werden. |
| 36601 | 07390000 | | Spielplätze | | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | Austausch Spielgeräte |
| 51101 | 14210000 | 2020/09 | Machbarkeitstudie zur Energieversorgung | | - € | 152.300,00 € | 152.300,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | Einnahmen aus Fördermittel KfW und Bund |
| 51101 | 14210000 | 2020/09 | Machbarkeitstudie zur Energieversorgung | | - € | 197.300,00 € | 197.300,00 € | 97.500,00 € | 97.500,00 € | Ausgaben für Quartierkonzept, Sanierungsmanagement, und Kosten LP 3-4 |
| 55103 | 04832000 | | Behindergerechter Strandzugang 3 lt. Auflage Naturschutzbehörde | | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| 55201 | 09600000 | 2020/04 | Sanierung Katzbach | | - € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | | 2023 Beschluss Außerplanmäßige Ausgabe Durchlass Uferweg 70.000€ Deckung aus dem Katzbach |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 128.493,23 | 2.683.000 | 300.000 | -2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.111.493 | 1.800.432 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68420125 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an den privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 9.911,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.911 | 0 |
| | 68510224 Einzahlungen für Sportflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510231 Einzahlungen für Ackerland | 9.373,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.373 | 0 |
| | Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verkauf einer ehemaligen Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68510296 Einzahlungen für Bauland | 61.410,00 | 2.683.000 | 300.000 | -2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.044.410 | 1.800.000 |
| | Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Änderung Groß Schwansee, Verkauf einer ehemaligen Fläche (gesamt 600.000 €) Asylbewerberheim in Kalkhorst 240.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verkauf der Grundstücke Dönkendorf (ehemals BVVG) Fläche ca. 10.000 m² ohne Bauleitplanung Verkauf von ca. 5000 m² in Höhe von 500.000 € | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68520354 Einzahlungen für Sportplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Unterflursammler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68530482 Einzahlungen für Straßen | 847,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | | |
| | 68530483 Einzahlungen für Wege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68821000 Unfertige Erzeugnisse | 46.760,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.760 | 432 | | |
| | 68822000 Unfertige Leistungen | 191,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | | |
| | 68831000 Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 235.790,85 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.790 | 197.250 | | |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich | 12.256,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.256 | 0 | | | |
| | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | | | |
| | 78510224 Auszahlungen für Sportflächen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 78510231 Auszahlungen für Ackerland | 35.807,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.807 | 35.807 | | | |
| | Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Verkauf einer ehemaligen Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78510296 Auszahlungen für Bauland | 161.443,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.443 | 161.443 | | | |
| | Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Änderung Groß Schwansee, Verkauf einer ehemaligen Fläche (gesamt 600.000 €) Asylbewerberheim in Kalkhorst 240.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verkauf der Grundstücke Dönkendorf (ehemals BVVG) Fläche ca. 10.000 m² ohne Bauleitplanung Verkauf von ca. 5000 m² in Höhe von 500.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78520354 Auszahlungen für Sportplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie | 25.204,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | |
| | Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Gründerwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |
| | Unterflursammler | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78532482 Auszahlungen für Straßen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 1.031,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | |
| | 78822000 Unfertige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78831000 Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | |
| | 65% FÖMI | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Schätzung Planer, Planungskosten | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | -850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 1.650.000 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65% FÖMI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 50.000 | 150.000 | -850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 1.650.000 |
| | Schätzung Planer, Planungskosten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/10 B Plan 30 Ankauf und Erschließung + Verkauf | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 0 |
| | 68821000 Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 0 |
| | Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| | Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€ | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 6.022.017,67 | 5.009.900 | 1.950.000 | -2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.981.917 | 1.801.598 |
| | Summe Auszahlungen | 3.537.257,57 | 1.480.300 | 1.450.000 | -850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.967.557 | 1.847.250 |
| | Saldo | 2.484.760,10 | 3.529.600 | 500.000 | -1.350.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.014.360 | -45.651 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 2.959,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 |
| | 68560712 Einzahlungen für LKW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 1.859,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 |
| | Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät, Erdbohrer, Rüttelplatte | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 87.815,01 | 7.500 | 9.200 | 4.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 112.515 | 5.827 |
| | 78560712 Auszahlungen für LKW | 25.983,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.983 | 0 |
| | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 46.725,54 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.725 | 0 |
| | Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 6.778,61 | 2.500 | 7.200 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.478 | 4.700 |
| | 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät, Erdbohrer, Rüttelplatte | | | | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein/- -auszahlungen | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 8.327,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 20.327 | 1.127 | | |
| 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 50.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | | |
| | Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 2.959,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | | |
| | Summe Auszahlungen | 93.403,10 | 57.500 | 1.009.200 | 4.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.168.103 | 5.827 | | |
| | Saldo | -90.444,10 | -57.500 | -1.009.200 | -4.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -1.165.144 | -5.827 | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| | 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| | MTW Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | |
| | TSF W Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2x Löschrucksäcke | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 91.761,19 | 8.700 | 500 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 119.761 | 62.099 |
| | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 56.078,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.078 | 56.078 |
| | MTW Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | |
| | TSF W Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 19.695,21 | 8.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 31.895 | 1.564 |
| | 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 € | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 6.173,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.173 | 2.175 |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 9.064,56 | 500 | 500 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 24.864 | 2.281 |
| | 2x Löschrucksäcke | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| | Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020/06 Neubau FFW Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -562.500 | 501.500 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500 | -162.500 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -562.500 | 501.500 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500 | -162.500 |
| | "Fömi evtl. über Klimaschutz MVMittel beantragt evtl. 75%, ohne PlanungskostenKostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 750.000 | 0 | -668.700 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 331.300 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | "Fömi evtl. über Klimaschutz MVMittel beantragt evtl. 75%, ohne PlanungskostenKostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 750.000 | 0 | -668.700 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 331.300 |
| | Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Einzahlungen | 4.200,00 | 0 | 0 | -562.500 | 501.500 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.700 | -158.300 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 117.564,14 | 758.700 | 500 | -668.700 | 1.004.700 | 1.000.000 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 1.895.564 | 393.399 | | |
| | | Saldo | -113.364,14 | -758.700 | -500 | 106.200 | -503.200 | -1.000.000 | 395.300 | 400.000 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 | -989.864 | -551.699 | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 13.815,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.815 | 3.650 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 10.165,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0 |
| | 68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund | 3.318,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 3.318 |
| | 68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land | 331,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 |
| | 68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 St. Sprossenwand | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler | | | | | | | | | | | | | | |
| | Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 25.358,11 | 29.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.758 | 2.063 | | |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz) | 6.498,05 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.198 | 1.009 | | |
| | 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte | 1.545,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | | |
| | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€ | 5.803,17 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | | |
| | 78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 5.665,06 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 208 | | |
| | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 845,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 5.000,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz |
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020/01 Modernisierung und Sanierung Turnhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 13.815,37 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.315 | 3.650 |
| | Summe Auszahlungen | 28.565,87 | 62.900 | 222.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.465 | 225.271 |
| | Saldo | -14.750,50 | -29.400 | -222.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.150 | -221.620 |

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 14

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 11:02:30

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68550612 Einzahlungen für Skulpturen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Warmwasserspeicher | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus | | | | | | | | | | | | | | |
| | Warnkenhagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 9.437,99 | 7.800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 5.200 |
| | 78550612 Auszahlungen für Skulpturen | 5.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 |
| | 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Warmwasserspeicher | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 672,24 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.565,75 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 0 |
| | Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus | | | | | | | | | | | | | | |
| | Warnkenhagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 9.437,99 | 7.800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 5.200 |
| | Saldo | -9.437,99 | -7.800 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.737 | -5.200 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | |
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 015 MINIMARE Park inklusive Parkplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 2.201.467,48 | 150.700 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612.167 | 260.000 | | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.201.434,08 | 150.700 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612.134 | 260.000 | | |
| | Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HH-Übertrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 33,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 2.880.261,45 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.930.261 | 55.442 | | |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HH-Übertrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 2.880.261,45 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.930.261 | 55.442 | | |
| 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 3.100.000 | 0 | -1.786.200 | 4.813.500 | 3.697.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.913.500 | 1.911.700 | | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 3.100.000 | 0 | -1.786.200 | 4.813.500 | 3.697.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.913.500 | 1.911.700 | | |
| | HH-Übertrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMIAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021 Planung Netto Vorsteuer geplant HH-Übertrag Planer alle beauftragt Gebäude Beginn 2022 Ende der Maßnahme voraus. 2025 Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Förmiantrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto Erhöhung der Kosten um 650.000 € Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 761.436,99 | 2.500.000 | 0 | -1.984.700 | 2.340.000 | 857.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601.436 | -743.495 | |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | HH-Übertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMIAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021 Planung Netto Vorsteuer geplant HH-Übertrag Planer alle beauftragt Gebäude Beginn 2022 Ende der Maßnahme voraus. 2025 Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Förmiantrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto Erhöhung der Kosten um 650.000 € Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021" | 761.436,99 | 2.500.000 | 0 | -1.984.700 | 2.340.000 | 857.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601.436 | -743.498 | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 2.203.090,50 | 3.510.700 | 0 | -1.786.200 | 5.073.500 | 3.957.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.787.290 | 2.171.700 | | | |
| | Summe Auszahlungen | 3.851.909,79 | 2.920.000 | 50.000 | -1.934.700 | 2.340.000 | 857.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.161.909 | -671.992 | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo | -1.648.819,29 | 590.700 | -50.000 | 148.500 | 2.733.500 | 3.100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625.380 | 2.843.692 | | |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 10.218,24 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.718 | 5.000 | | |
| | | Saldo | -10.218,24 | -2.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.718 | -5.000 | | |

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 21

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 11:02:30

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 855,00 | 4.500 | 2.200 | 1.500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 8.355 1.500 | | |
| | | Saldo | -855,00 | -4.500 | -2.200 | -1.500 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -8.355 -1.500 | | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2020/09 Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 152.300 | 152.300 | 50.600 | 50.600 | 50.800 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.700 | 253.700 | | |
| | 68821000 Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 0 | 152.300 | 152.300 | 50.600 | 50.600 | 50.800 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.700 | 253.700 | | |
| | Ausgaben Quartierskonzept, Sanierungsmanagement und LP 3+4 mit FÖMI von KfW und Bund | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 197.300 | 197.300 | 97.500 | 97.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.300 | 362.300 | | |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 0 | 197.300 | 197.300 | 97.500 | 97.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.300 | 362.300 | | |
| | Ausgaben Quartierskonzept, Sanierungsmanagement und LP 3+4 mit FÖMI von KfW und Bund | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 13.794,61 | 0 | 152.300 | 152.300 | 50.600 | 50.600 | 50.800 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.494 | 253.700 | | |
| | Summe Auszahlungen | 2.571,73 | 0 | 197.300 | 197.300 | 97.500 | 97.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.871 | 362.300 | | |
| | Saldo | 11.222,88 | 0 | -45.000 | -45.000 | -46.900 | -46.900 | -16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.377 | -108.600 | | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 114.790,08 | 57.300 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.390 | 57.292 |
| | | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 114.790,08 | 57.300 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.390 | 57.292 |
| | | Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 68530482 Einzahlungen für Straßen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand | | | | | | | | | | | | | |
| | | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen | 7.452,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.452 | 0 |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78532482 Auszahlungen für Straßen | 1.479,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 |
| | | Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.972,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 067 ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 669.800 | 620.000 | -49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.800 | -49.800 | | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 669.800 | 620.000 | -49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.800 | -49.800 | | |
| | Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehrs. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 19.575,24 | 744.200 | 744.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507.975 | 0 | | |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % | | | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 25

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 11:02:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 067 ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 19.575,24 | 744.200 | 744.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507.975 | 0 | | | |
| | FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Erschließung +Abriss | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 160.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 160.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | | | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erschließung +Abriss | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/05 B 14 Zentrum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abriss+ Erschließung Baugrundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000 | 0 |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 500.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000 | 0 |
| | | Abriss+ Erschließung Baugrundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/06 B 28 Elmenhorst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abriss + Erschließung von Baugrundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | 0,00 | 327.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.000 | 0 |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 327.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.000 | 0 |
| | | Abriss + Erschließung von Baugrundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/07 B 29 Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abriss + Erschließung von Baugrundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | 0,00 | 1.140.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 0 |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 1.140.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2022/07 B 29 Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Abriss + Erschließung von Baugrundstücken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Einzahlungen | 2.250.749,20 | 996.400 | 677.300 | -49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.924.449 | 211.943 | | | |
| | | Summe Auszahlungen | 3.246.032,63 | 3.454.600 | 2.564.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.264.832 | 410.848 | | | |
| | | Saldo | -995.283,43 | -2.458.200 | -1.886.900 | -49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.340.383 | -198.905 | | | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz |
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 12.487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.487 | 2.587 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 12.487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.487 | 2.587 |
| | Förderung geschätzt 75 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 26.325,57 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.825 | 3.217 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Förderung geschätzt 75 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | 1.302,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 |
| | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen | 8.372,51 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.872 | 354 |
| | 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 16.650,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.650 | 2.862 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 32.709,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.709 | 2.587 |
| | Summe Auszahlungen | 52.332,63 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.832 | 3.217 |
| | Saldo | -19.623,50 | -5.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.123 | -630 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 30

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 11:02:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530483 Einzahlungen für Wege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Behinderten gerechten Strandzugang 3. lt. Auflage | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naturschutzbehörde | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.463,67 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.463 | 20.000 |
| | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Behinderten gerechten Strandzugang 3. lt. Auflage | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naturschutzbehörde | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 1.692,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.694,90 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.694 | 0 |
| | ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 4.076,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.076 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2022/03 Badestrand DLRG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 45.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 45.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 80.627,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.627 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 187.693,14 | 55.000 | 320.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.693 | 22.052 | |
| | Saldo | -107.065,74 | -55.000 | -320.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.065 | -22.052 | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2020/04 Katzbach- Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Förmiantrag 90% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | | | | | | | | | | | | | | |
| | LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRLGesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 Beschluss Außerplanmäßige Ausgabe Durchlass Uferweg | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70.000€ Deckung aus dem Katzbach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 70.000 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 70.000 |
| | Förmiantrag 90% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | | | | | | | | | | | | | | |
| | LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRLGesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 Beschluss Außerplanmäßige Ausgabe Durchlass Uferweg | | | | | | | | | | | | | | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2020/04 Katzbach- Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70.000€ Deckung aus dem Katzbach | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Einzahlungen | 0,00 | 156.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.400 | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 173.779,70 | 185.800 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.579 | 243.779 | | |
| | | Saldo | -173.779,70 | -29.400 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -273.179 | -243.779 | | |

Gemeinde Kalkhorst
Stellenplan 2023

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl & Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj. | Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Stellenvermerke/Bemerkungen |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------|
| | | VbE | EG | | VbE | EG | |
| 01. | Schulsekretärin | 1,00 | 9a | 1,00 | 1,00 | 9a | Grunenberg |
| 02. | Jugendsozialarbeiterin | 0,88 | 9b | 0,77 | 0,77 | S 8b | Frau Volmert- |
| 03. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | Kähler |
| 04. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | Fabian |
| 05. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | Mohn |
| 06. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | 2 | Kaping |
| 07. | Tourismusmanager | | | | 1,00 | 9b | Einstellung zum 1.7.2023 |
| | | | | | | | |
| | SUMME BESCHÄFTIGTE | 5,880 | | 5,770 | 6,769 | | |
| | | ===== | | ===== | ===== | | |

Nachrichtliche Stellen, die gemäß § 4a Abs. 1 GemHVO nicht im Stellenplan aufgeführt werden müssen

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------|-----|------|------|-----|-------------------------------------|----------|
| 08. | Abt. Kultur | 0,20 | gf | 0,20 | 0,20 | gf | geringfügig beschäftigt | S. Maß |
| 09. | Strand | | gf. | | | gf. | Saisonkraft 01.05.2023 - 31.10.2023 | M. Maß |
| 10. | Strand | | gf | | | gf | Saisonkraft 15.05.2023 - 15.09.2023 | Dietrich |
| 11. | Strand | | gf. | | 0,11 | gf. | Saisonkraft 01.05.2023 - 31.10.2023 | S. Maß |
| 12. | Reinigung | | gf. | | 0,11 | gf. | geringfügig beschäftigt | S. Maß |

Zeiler

Energiemanager über Stadt Klütz!!!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 09:56:05

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027 ff. | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | 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 € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 09:57:04

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Stand | Veränderung gegenüber bisherigem Stand |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 768.724 | a) 0 | a) 0 | a) 0 | a) 0 | 3.747.524 | 2.500.000 |
| | | | b) 0 | b) 0 | b) 0 | b) 0 | | |
| | | | c) 0 | c) 0 | ----- | ----- | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 | a) 0 | a) 0 | a) 0 | 0 | 0,00 |
| | | | b) 0 | b) 0 | b) 0 | b) 0 | | |
| | | | c) 0 | c) 0 | ----- | ----- | | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 768.724 | ----- | ----- | ----- | ----- | 3.747.524 | 2.500.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 10:03:02

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- | Inanspruchnahme/ Auflösung | | Zuführung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | jahres | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Stand | Veränderung gegenüber bisherigem Stand |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 19.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.821 | 0 |
| 4 | Summe | 19.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.821 | 0 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 13.324.319,63 | 14.335.648,51 | 1.011.328,88 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 17.059,00 | 16.159,00 | -900,00 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 16.800,00 | 15.900,00 | -900,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 12.357.327,10 | 13.369.555,98 | 1.012.228,88 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 12.300,59 | 12.300,59 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.586.219,28 | 1.485.842,31 | -100.376,97 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.832.271,55 | 2.760.267,91 | -72.003,64 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 6.997.921,94 | 6.915.006,49 | -82.915,45 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 6.360,50 | 6.360,50 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 258.934,40 | 246.079,55 | -12.854,85 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 79.594,93 | 81.331,05 | 1.736,12 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 583.723,91 | 1.862.367,58 | 1.278.643,67 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 949.933,53 | 949.933,53 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 924.833,53 | 924.833,53 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | | 1.168.201,12 | 1.764.165,40 | 595.964,28 |
| 2.1 | Vorräte | | 323.678,44 | 242.823,39 | -80.855,05 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 323.678,44 | 242.823,39 | -80.855,05 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 844.522,68 | 1.521.342,01 | 676.819,33 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 185.907,24 | 144.304,15 | -41.603,09 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 195.691,67 | 151.899,11 | -43.792,56 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | -9.784,43 | -7.594,96 | 2.189,47 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 43.546,18 | 30.808,67 | -12.737,51 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 43.688,95 | 32.430,18 | -11.258,77 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | -142,77 | -1.621,51 | -1.478,74 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 4.403,44 | 4.403,44 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 4.403,44 | 4.403,44 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 278,47 | 278,47 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 278,47 | 278,47 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 522.195,00 | 1.182.314,33 | 660.119,33 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 517.535,61 | 1.177.782,66 | 660.247,05 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 4.659,39 | 4.531,67 | -127,72 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 4.659,39 | 4.531,67 | -127,72 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 88.192,35 | 159.232,95 | 71.040,60 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 88.192,35 | 159.232,95 | 71.040,60 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € |
| 2.3.2 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 49,79 | 717,73 | 667,94 |
| 3.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 49,79 | 717,73 | 667,94 |
| 4. | Aktive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 14.492.570,54 | 16.100.531,64 | 1.607.961,10 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 8.108.219,59 | 8.604.119,74 | 495.900,15 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 7.975.542,78 | 8.018.194,01 | 42.651,23 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 7.878.943,00 | 7.879.169,81 | 226,81 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 96.599,78 | 139.024,20 | 42.424,42 |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebnissrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -340.054,28 | 132.676,81 | 472.731,09 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 472.731,09 | 453.248,92 | -19.482,17 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | 5.434.555,09 | 5.920.621,49 | 486.066,40 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 5.415.255,09 | 5.901.321,49 | 486.066,40 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.456.050,69 | 4.229.203,83 | -226.846,86 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 627.317,94 | 597.285,21 | -30.032,73 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 331.886,46 | 1.074.832,45 | 742.945,99 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | | 42.466,12 | 74.333,79 | 31.867,67 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 39.966,12 | 57.538,20 | 17.572,08 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 2.500,00 | 16.795,59 | 14.295,59 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 897.159,74 | 1.491.420,62 | 594.260,88 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 564.925,67 | 1.161.782,85 | 596.857,18 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 564.925,67 | 1.161.782,85 | 596.857,18 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 57.812,59 | 271.783,26 | 213.970,67 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 376,52 | 1.389,51 | 1.012,99 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts-vorjahr | 31.12. Haushalts-jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € |
| | Verbindlichkeiten | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 274.044,96 | 42.465,00 | -231.579,96 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 10.170,00 | 10.036,00 | -134,00 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 10.170,00 | 10.036,00 | -134,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 14.492.570,54 | 16.100.531,64 | 1.607.961,10 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

| Produkt | Konto | Projekt | Bezeichnung | gebuchte HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2022) | Planansatz 2023 | Nachtrag 2023 zusätzlich od. abzüglich | Neuer Ansatz 2023 |
|---------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 11401 | 02960000S | | Bauland | 9.215,46 € | 2.500.000,00 € | - 2.200.000,00 € | 300.000,00 € |
| | 03970000S | | Gewerbe- und Industrie | 4.795,43 € | | - € | - € |
| | 04631000 | | Unterflursammeler Hohen Schönberg u. Warnkenhagen | 100.000,00 € | | | - € |
| | 09600000 | 057 | Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen | 125.334,50 € | | | - € |
| | | 2022/01 | Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27 | 34.530,00 € | 1.000.000,00 € | - 850.000,00 € | 150.000,00 € |
| | 14210000S | 2022/10 | Ankauf + Erschließung B-.30 | 1.299.762,00 € | 1.300.000,00 € | | 1.300.000,00 € |
| | 14210000H | 2022/10 | Verkauf der Grundstücke | 1.650.000,00 € | 1.650.000,00 € | | 1.650.000,00 € |
| | 23310000 | 057 | FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen | 208.400,00 € | | | - € |
| 11403 | 07184000 | | Mäheinrichtung | | | | - € |
| | 08213000 | | Werkzeuge | 4.209,09 € | | | - € |
| | 08270000 | | GWG | 1.647,52 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 12605 | 07140000 | 2019/005 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 198.735,96 € | | - € | - € |
| | 08214000 | | Brand- und Katastrophenschutz | 2.066,92 € | | - € | - € |
| | 08270000 | | GWG | 500,00 € | | - € | - € |
| | 09600000 | 2020/06 | Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau | 743.203,41 € | 668.700,00 € | - 668.700,00 € | - € |
| | 23310000 | 2019/005 | Förderung Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 95.328,25 € | | | - € |
| | | 2020/06 | mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau | | 562.500,00 € | - 562.500,00 € | - € |
| 21101 | 08221000 | | Anlagevermögen über 410 € netto | 11.937,61 € | | - € | - € |
| | 08224000 | 2021/01 | Digitalpakt Schule | 100.400,00 € | | | - € |
| | 23142000 | 2021/01 | FöMi Digitalpakt Schule | 100.400,00 € | | | |
| | 08250000 | | Schuleinrichtungen | 13.700,00 € | | | - € |
| | 08270000 | | Auszahlungen für geringwertige... (Anlagevermögen unter 410 €) | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| | 09600000 | 2020/01 | Modernisierung und Sanierung Turnhalle | 349.361,33 € | - € | - € | - € |
| | 23310000 | 2020/01 | FöMi für Modernisierung und Sanierung Turnhalle | 139.800,00 € | - € | - € | - € |
| 28101 | 08270000 | | Anlagevermögen unter 410 € | | 500,00 € | | 500,00 € |
| | 08290000 | | Anlagevermögen über 410 € netto | 7.300,00 € | | | - € |
| 28102 | 09600000 | 015 | MINIMARE Park inkl. Parkplatz | | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| | | 015-003 | MINIMARE Restmarketing | 393.400,00 € | | - € | - € |
| | | 075 | MINIMARE Gebäude und Spielboden | 3.287.086,62 € | 1.984.700,00 € | - 1.984.700,00 € | - € |
| | | 015 | MINIMARE Park inkl. Parkplatz | 256.940,09 € | - € | - € | - € |
| | 23310000 | 015-003 | MINIMARE Restmarketing | 260.000,00 € | - € | - € | - € |
| | | 075 | FöMi + KOFIMINIMARE Gebäude und Spielboden | - € | 1.786.200,00 € | - 1.786.200,00 € | - € |
| 36602 | 08270000 | | Auszahlungen für geringwertige... (Anlagevermögen unter 410 €) | 200,00 € | | | - € |
| | 08290000 | | Anlagevermögen über 410 € netto | 1.301,00 € | 500,00 € | | 500,00 € |

| Produkt | Konto | Projekt | Bezeichnung | gebuchte HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2022) | Planansatz 2023 | Nachtrag 2023 zusätzlich od. abzüglich | Neuer Ansatz 2023 |
|---------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 51101 | 52920000/ 14210000 | 2020/09 | Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung | | - € | 197.300,00 € | 197.300,00 € |
| | 14210000 | 2020/09 | Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung Einnahmen FÖMI | | | 152.300,00 € | 50.600,00 € |
| 54101 | 09600000 | 065 | Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst | 24.704,14 € | - € | - € | - € |
| | | 067 | ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee | 2.227.683,68 € | 744.200,00 € | | 744.200,00 € |
| | | 2018/01 | Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf | | | | - € |
| | | 2018/02 | LWB Steinbecker Weg | 18.891,48 € | | | - € |
| | | 2020/02 | Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen | | | | - € |
| | | 2020/03 | Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz) | | | | - € |
| | | 2022/01 | Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27 | 160.000,00 € | 100.000,00 € | | 100.000,00 € |
| | | 2022/05 | Erschließung Wohngebiet Dorfmitte B-Plan Nr.14 | 492.314,56 € | 420.000,00 € | | 420.000,00 € |
| | | 2022/08 | Erschließung Wohngebiet ehem. Kita B-Plan Nr. 27 | | | | - € |
| | | 2022/06 | Erschließung Wohngebiet Elmenhorst B-Plan Nr. 28 | 327.000,00 € | 300.000,00 € | | 300.000,00 € |
| | | 2022/07 | Erschließung Gewerbegebiet B-Plan Nr. 29 | 1.140.000,00 € | 1.000.000,00 € | | 1.000.000,00 € |
| | 23310000 | 019 | FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg | 73.077,10 € | | | - € |
| | | 065 | FöMi Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst | 22.200,00 € | | | - € |
| | | 067 | FöMi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee | 2.131.800,00 € | 669.800,00 € | | 669.800,00 € |
| | | 2018/01 | FöMi Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf | | | | - € |
| | | 2020/03 | FÖMI für Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz) | 32.300,00 € | - € | - € | - € |
| 54103 | 04859000 | | Sonstige Verkehrslenkungsanlagen | 5.000,00 € | 2.500,00 € | | 2.500,00 € |
| 54201 | 09600000 | 2018/05 | Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee | 240.811,26 € | - € | - € | - € |
| | 23310000 | 2018/05 | FöMi und Kofi Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee | 1.035.000,00 € | - € | - € | - € |
| 55103 | 08290000 | | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.349,65 € | | | - € |
| | 09600000 | 2022/03 | DLRG Badestrand | 45.000,00 € | 300.000,00 € | | 300.000,00 € |
| 55201 | 09600000 | 2019/006 | Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16 | 1.220,00 € | - € | - € | - € |
| | | 2020/04 | Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer | 100.000,00 € | | - € | - € |
| | 23310000 | 2020/04 | Fömi Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer | 90.000,00 € | - € | - € | - € |
| | | | Einnahmen investiv Ermächtigungen aus 2022 | 4.513.045,44 € | | | |
| | | | Ausgaben investiv Ermächtigungen aus 2023 | 11.319.461,62 € | | | |
| | | | Differenz | 6.806.416,18 € | | | |

| Kredit- geber | Darlehensnr./ Konto-Nr. | Jahr der Kredit- aufnahme/ Umschuldung | Zweck | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | Januar 2021 | Tilgung | Januar 2022 | Tilgung | Januar 2023 | Tilgung | Januar 2024 | Tilgung | Januar 2025 | Tilgung | Januar 2026 | Tilgung |
| 01 - Darlehen kommunalen Aufbaufonds | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPK MNW | 6141050369 | 2016 | 500.000 € MINIMARE, 126.800 € Erweiterung KITA | 394.653,69 € | 51.884,30 € | 342.769,39 € | 52.321,82 € | 290.447,57 € | 52.763,01 € | 237.684,56 € | 53.207,95 € | 184.476,61 € | 53.656,62 € | 130.819,99 € | 54.109,08 € |
| DKB | 6702016947 | 2018 | MINIMARE | 572.518,21 € | 46.862,79 € | 525.655,42 € | 47.399,31 € | 478.256,11 € | 47.941,98 € | 430.314,13 € | 48.490,87 € | 381.823,26 € | 49.046,03 € | 332.777,23 € | 49.607,54 € |
| DZ HYP | 3327172700 | 2023 | Kauf Grundstück, Entwicklung Gewerbegebiet | | | | | 610.000,00 € | 32.533,80 € | 577.466,20 € | 40.319,53 € | 537.146,67 € | 41.761,92 € | 495.384,75 € | 43.255,90 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentl. Bereich (Bilanz 4.10.2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESAMT - Haushalt Kalkhorst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe offen Beginn HHJ | | | 967.171,90 € | | 868.424,81 € | | 768.703,68 € | | 1.245.464,89 € | | 1.103.446,54 € | | 958.981,97 € | |
| | Tilgung | | | 98.747,09 € | | 99.721,13 € | | 133.238,79 € | | 142.018,35 € | | 144.464,57 € | | 146.972,52 € | |
| | Sondertilgung | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umschuldung/ Neuaufnahme | | | | | | | 610.000,00 € | | | | | | | |
| | Summe offen Ende HHJ | | | 868.424,81 € | | 768.703,68 € | | 1.245.464,89 € | | 1.103.446,54 € | | 958.981,97 € | | 812.009,45 € | |

| Januar 2027 | Tilgung | Zins-satz | Ende Zins-bindung |
|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 76.710,91 € | 54.565,34 € | 0,84% | 2028 |
| 283.169,69 € | 50.175,49 € | 1,14% | 2032 |
| | | | |
| 452.128,85 € | 44.803,31 € | 3,52% | 2028 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 812.009,45 € | | | |
| 149.544,14 € | | | |
| | | | |
| | | | |
| 662.465,31 € | | | |