

# Gemeinde Kalkhorst

## Beschlussvorlage

BV/04/24/080

öffentlich

## Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Gemeinde Kalkhorst

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 16.10.2024 <i>Verfasser:</i> Habenstein, Gabriele
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	29.10.2024	Ö
Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung)	07.11.2024	Ö

### Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 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.

Neben § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, der die wichtigsten Gründe und Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung enthält, gibt es jedoch noch weitere Pflichten. Wenn die Gemeinde Festsetzungen von Bestimmungen ihrer Haushaltssatzung ändern will, bedarf es ebenfalls des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung

### Hier insbesondere:

1. Anpassung von Aufwendungen und Auszahlungen von investiven Maßnahmen
2. Erhöhung des Kassenkredites von 1,5 Mio. € auf 2,5 Mio. €

3. Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 2,5 Mio. € für das Bauvorhaben „Neubau Feuerwehr Kalkhorst“
4. Mehrausgaben in Höhe von 1,6 Mio € für den Neubau Multifunktionsgebäude minimare
5. Anpassung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisung auf Grund des Zensus

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß § 48 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich der Anlagen.

Die haushaltswirtschaftlichen Sperren des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 gelten nach Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 fort.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Anlagen

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 2024 Kalkhorst öffentlich
2	04 Vorbericht 1. Nachtragshaushalt 2024 öffentlich
3	04 Ergebnishaushalt 1. NT 2024 Kalkhorst öffentlich
4	04 Finanzhaushalt 1. NT 2024 Kalkhorst öffentlich
5	04 Muster 5b 1. Nachtrag 2024 Gemeindevertreter öffentlich
6	04 Muster 5b 1. Nachtrag 2024 öffentlich
7	04 Investitionsprogramm Muster 10b 1. NTHH 2024 öffentlich

8	04 Kreditübersicht 2024 Kalkhorst öffentlich
9	04 Teilergebnishaushalt 1. NTHH 2024 Kalkhorst öffentlich
10	04 Teilfinanzhaushalt Muster 9 1. NTHH 2024 Kalkhorst öffentlich
11	04 Übersicht über die Rückstellungen Muster 4b 1. NTHH 2024 öffentlich
12	04 Übersicht über die Verbindlichkeiten Muster 4a 1. NTHH 2024 öffentlich
13	04 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 1. NTHH 2024 öffentlich
14	04 Übersicht über Erträge und Aufwendungen Muster 6a 1. NTHH 2024 öffentlich

Änderung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst  
für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	3.322.600	3.320.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.775.400	4.776.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.452.800	-1.556.100
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	2.920.900	2.819.300
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	4.033.800	4.035.100
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.112.900	-1.215.800
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.665.700	2.664.600
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.429.000	4.065.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.236.700	-1.400.400

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> 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	0 EUR	2.500.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	von bisher 1.500.000 EUR	auf 2.500.000 EUR
---	--------------------------	-------------------

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	561 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	404 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan 2024 ausgewiesenen Stellen beträgt in 6,769 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	274.364 EUR 159.987 EUR
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.827.902 EUR 1.938.802 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	8.875.305 EUR 8.660.928 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... (E-mailposteingang ..... ) erteilt.

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

\_\_\_\_\_  
D. Neick  
Bürgermeister

Siegel

# Gemeinde Kalkhorst

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



## 1. Nachtragshaushalt für 2024

# Vorbericht

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2024

### 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 .....	10
3.1	Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres .....	10
3.2	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....	10
4	Erläuterung der Haushaltsansätze .....	11
4.1	Wichtige Erträge und Einzahlungen .....	11
4.2	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....	13
4.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre .....	16
4.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	16
4.5	Verbindlichkeiten .....	16
4.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres .....	16
4.5.2	Entwicklung der Investitionskredite .....	16
4.5.3	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	17
4.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	17
4.7	Entwicklung der Sonderposten .....	17
4.8	Entwicklung der Rückstellungen .....	17
4.9	Übersicht über freiwillige Leistungen .....	18
4.10	Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen .....	19
5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....	19
6	Haushaltssicherungskonzept .....	19
7	Fazit und Ausblick .....	20
	Anlagen: Deckungskreise, Deckungsvermerke, THH und Produkte .....	20



## 1. Allgemeine Angaben

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 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.

Neben § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, der die wichtigsten Gründe und Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung enthält, gibt es jedoch noch weitere Pflichten. Wenn die Gemeinde Festsetzungen von Bestimmungen ihrer Haushaltssatzung ändern will, bedarf es ebenfalls des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung

Hier insbesondere:

1. Anpassung von Aufwendungen und Auszahlungen von investiven Maßnahmen
2. Erhöhung des Kassenkredites von 1, 5 Mio. € auf 2,5 Mio. €
3. Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 2,5 Mio. € für das Bauvorhaben „Neubau Feuerwehr Kalkhorst“
4. Mehrausgaben in Höhe von 1,6 Mio € für den Neubau Multifunktionsgebäude minimare
5. Anpassung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisung auf Grund des Zensus

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

Die Gründe für die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind:

Die Gemeinde Kalkhorst hat für das Haushaltsjahr 2024 in §4 der Haushaltssatzung 2024/2025 einen Höchstbetrag des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit- Kassenkredit in Höhe von 1.500.000 € festgesetzt.

Derzeit befindet sich die Gemeinde Kalkhorst aktuell im Kassenkredit mit ca. 1 Mio. €. Die mit Bescheid bewilligten Fördermittel und Kofinanzierungsmittel sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht eingegangen. Die Gemeinde ist in die Vorfinanzierung gegangen, vorwiegend hinsichtlich des Projektes „minimare“. Dies macht es erforderlich eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 für die Gemeinde Kalkhorst zu erlassen. Die Einzahlungen aus Fördermitteln, Grundstückverkäufen sowie die Auszahlungen für die aktuellen Baukosten sind im Nachtragshaushaltplan anzupassen und aufzustellen.

Auf Grund von ausstehenden Rechnungen, insbesondere für den Bau Multifunktionsgebäudes „minimare“, ist es zwingend erforderlich den Kassenkreditrahmen auf 2,5 Mio. € zu erhöhen. Die Zahlung der vorfinanzierten Fördermittel in Höhe von 3,8 Mio. € werden in Haushaltjahr 2025 an die Gemeinde Kalkhorst

ausgezahlt, so dass die Erhöhung des Kassenkreditrahmens diese Finanzierungslücke schließt. Generell ist es sinnvoll für langfristige Investitionen auch langfristige Kreditfinanzierung zu nutzen.

Für die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Kalkhorst ist es notwendig ein investives Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. € einzuplanen.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 zeigte sich zu dem, dass der Verkauf der Grundstücke stagnierte. Um die Grundstücke besser zu vermarkten, wurde die Vermarktung einiger Grundstücke an die Sparkasse Mecklenburg- Nordwest übertragen. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen werden auf Grund des Vorsichtsprinzips im Haushaltplanjahr 2024 um 2,5 Mio. € reduziert und erst im HHJ 2026 in gleicher Höhe (2,5 Mio. €) eingeplant.

Eine Gesamtübersicht über die Veränderungen ergeben sich im Einzelnen in dem investiven Bereich:

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	ANSATZ_2024	1..Nachtrag 2024	Veränderung	Veränderungen und Anfragen
11401	02960000		Reduzieren der Einnahmen durch Verkauf von Bauland	2.700.000,00 €	200.000,00 €	- 2.500.000,00 €	Mindereinnahme auf Grund der aktuellen Verkaufslage 960.000 € Verkauf B-Plan 27, 580.000 € Verkauf B-Plan 14 500.000 € B- Plan 29 400.000 € Verkauf GS Dönkendorf (ehemals BVVG)
12605	31513000		Kreditaufnahme Neubau FFW Gebäude Kalkhorst	0,00	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	Einnahme durch Kreditaufnahme
12605	04500900		Wasserversorgungsanlagen / Hydranten	0,00	36.000,00 €	36.000,00 €	Planung von 6 Hydranten a 6.000 € für die Löschwasserversorgung
28102	09600000	075	miniäre Gebäude und Spielboden	1.000.000,00 €	2.600.000,00 €	1.600.000,00 €	Mehrkosten durch Kostenerhöhung
28102	23310000	075	Zuschüsse miniäre Gebäude und Spielboden	0	500.000,00 €	500.000,00 €	vorraussichtliche Mehreinnahmen können 2025 realisiert werden
61101	41110000		Schlüsselselzuweisung vom Land	759.000,00 €	598.400,00 €	- 160.600,00 €	Mindereinnahmen auf Grund Zensus FAG 10/2024
61103	20130000		Infrastrukturpauschale	95.600,00 €	94.500,00 €	- 1.100,00 €	Mindereinnahmen auf Grund Zensus FAG 10/2024

## 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 Einw ohner zum 31.12.2022
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2022	1.837.730 €	1.000,40
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	126.135 €	68,66
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	- 247.777 €	-134,88
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	- 1.556.100 €	-847,09
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		159.988 €	87,09
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	- 1.026.300 €	-558,68
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	- 1.171.000 €	-637,45
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	- 1.128.700 €	-614,43
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	- 3.166.012 €	-1.723,47

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

#### Laufende Erträge (Einzahlungen):

Die Summe der ordentlichen Erträge mindern sich um 102.000 EUR auf 3.220.600 EUR. Es handelt sich dabei um

- Mehrerträge von insgesamt 58.000 € bei den Steuern
- Mindererträge von insgesamt 160.600 € an Zuwendungen, allgemeinen Umlagen insb. aufgrund der Anpassung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen vom Land an den Zensus

#### Laufenden Aufwendungen (Auszahlungen):

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 1.300 € auf 4.776.700 €.

Diese setzt sich zusammen aus

- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. aufgrund der Reduzierung des Planansatzes 2024 für die Teichentschlammung um 66.000 €.
- Mehraufwendungen für zu zahlende Zuwendungen und Umlagen von 41.200 €; Kreisumlage (Erhöhung der Kreisumlage von 40 % auf 42,5 % sowie die Anpassung der Umlagegrundlage an den Zensus)
- Mehraufwendungen von insgesamt 26.500 € an Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen; es handelt sich dabei um eingeplante Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme für den Neubau Feuerwehr in Kalkhorst
- Minderaufwendungen von insgesamt 9.900 € für sonstige Aufwendungen, hier Reduzierung des Planansatzes für die Erstellung von B-Plänen um 10.000 € sowie Mehrausgaben im Bereich der Kapitalertragsteuer

Der Jahresbezogene Saldo der Aufwendungen und Erträge verschlechtert sich um 103.300 €.

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 stark. Wird ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2023 einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 138.303,09 € (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus.

Im Nachtragshaushaltplan 2024 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -1.556.100 €. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse auf Grund der positiven Ergebnisvorträge aus Vorjahren am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 159.987 €. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich Ergebnisvortrag auf -3.166.012 €. Demnach könnte, unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorträgen aus den Haushaltsvorjahren, sowohl im Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich erreicht werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wird voraussichtlich der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Durch den Verkauf von Grundstücken können Gewinne erzielt werden und somit das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres verbessern.

#### 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 ordentlichen und		planmäßige Tilgung von		In Haushaltsfolgejahre		
			Neuer Haushalts-	Veränderung	Neuer Haushalts-	Veränderung	Neuer Haushalts-	Veränderung	
			ansatz	gegenüber	ansatz	gegenüber	ansatz	gegenüber	
				bisherigem		bisherigem		bisherigem	
			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorräge in Summe	vor 2022					-381.811,00		
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	151.730,41		99.721,13		-329.801,72		
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-112.000,00		131.200,00		-573.001,72		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.215.800,00	102.900,00	150.000,00	8.000,00	492.798,28		
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-1.215.800,00	102.900,00	150.000,00	8.000,00	492.798,28		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-723.500,00		144.600,00		-375.301,72		
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-861.800,00	-291.400,00	2.653.700,00	50.000,00	-3.890.801,72		
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-819.500,00	-198.400,00	155.800,00	51.000,00	-4.866.101,72		
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-819.500,00	-198.400,00	155.800,00	51.000,00	-4.866.101,72		

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 2024 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -1.215.800 € negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben wäre. Der Ausgleich kann durch die negativen Vorräte aus Haushaltsvorjahren nicht erreicht werden. Der Neubau der Feuerwehr in Kalkhorst ist eine pflichtige Gemeindeaufgabe. Für diesen Neubau ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Nachtragshaushaltsjahre 2024 insgesamt nicht gegeben.

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.

Mit Darstellung der vorläufigen Ergebnisse im HHJ 2023

Nachtragshaushalt 2024							
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Gemeinde Kalkhorst	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres Nachtrag 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027
		4	5	6	7	8	9
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.990	0	315.883	49.683	1.599.783	812.883
2 <sup>2</sup>	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	900.143	0	0	0	812.883
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.990	-900.143	315.883	49.683	1.599.783	0
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-381.811	-329.802	-665.602	-2.031.402	-2.899.502	-6.415.002
5	+ Korrektur des Vortrages	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)	52.009	-335.800	-1.365.800	-868.100	-3.515.500	-975.300
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-329.802	-665.602	-2.031.402	-2.899.502	-6.415.002	-7.390.302
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	424.361	-538.390	1.017.117	2.116.717	4.534.917	7.263.517
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-962.751	-1.554.493	-1.400.400	2.418.200	2.728.600	199.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	3.110.000	2.500.000			
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-538.390	1.017.117	2.116.717	4.534.917	7.263.517	7.463.217
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-37.559	-31.951	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	5.608	-3.680	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-31.951	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-900.143	315.883	49.683	1.599.783	812.883	37.283
<sup>1</sup> Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. <sup>2</sup> Amsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. <sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.							
Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2023			315.882,16 €				
		Habenstein: Ablösung der Zwischenfinanzierung der	Ablösung Zwischenfinan- zierung	Saldo für planmäßige Tilgungen für Kredite	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Gesamt	
Zusammensetzung des Betrages in Zeile 6 Spalte 5			-3.515.500,00 €	-2.500.000,00 €	-153.700,00 €	-861.800,00 €	-3.515.500,00 €

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 2024 liquiden Mittel in Höhe von 315.883 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird ein Kassenbestand in Höhe von 49.683 € erwartet. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Zwischenfinanzierung sind erforderlich. Durch die Umsetzung von Grundstückverkäufen und den Eingang der bewilligten Fördermittel für mehrere investive Maßnahmen verändert sich der liquide Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 37.283 €.

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 den Haushaltsjahren 2023-2027 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 2027, u. a. bedingt durch Einzahlungen der vorfinanzierten Fördermittel sowie Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken, eine Überdeckung in Höhe von 7.463.217 € ausgewiesen.

Bei der amtlichen Darstellung der Liquiden Mittel werden folgende Beträge ausgewiesen.

1.Nachtragshaushalt: 2024							
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Gemeinde Kalkhorst	vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres Nachtrag 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027
		4	5	6	7	8	9
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.990	0	0	0	136.757	0
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	900.143	1.147.143	1.413.343	0	-650.143
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.990	-900.143	-1.147.143	-1.413.343	136.757	650.143
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-381.811	-329.802	-573.002	-1.938.802	-2.806.902	-6.322.402
5	+ Korrektur des Vortrages	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)	52.009	-243.200	-1.365.800	-868.100	-3.515.500	-975.300
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-329.802	-573.002	-1.938.802	-2.806.902	-6.322.402	-7.297.702
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	424.361	-538.390	-542.190	557.410	2.975.610	5.704.210
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-962.751	-3.113.800	-1.400.400	2.418.200	2.728.600	199.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	3.110.000	2.500.000			
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-538.390	-542.190	557.410	2.975.610	5.704.210	5.903.910
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-37.559	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	5.608	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-900.143	-1.147.143	-1.413.343	136.757	-650.143	-1.425.743
1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.							
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 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.							
	Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2024		315.882,16 €				
	Habenstein: Ablösung der Zwischenfinanzierung der			Ablösung Zwischenfinan- zierung	Saldo für planmäßige Tilgungen für Kredite	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Gesamt
	Zusammensetzung des Betrages in Zeile 6 Spalte 5	-3.515.500,00 €	-2.500.000,00 €	-	153.700,00 €	-861.800,00 €	-3.515.500,00 €



## Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2024 übernommen (siehe Tabelle Ermächtigungsübertragung).

### 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				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres  je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>1</sup>	Zweck- gebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.963.865	7.950.581	550.361			10.464.806	5.697
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	1.716.087	7.950.581	550.361			10.217.028	5.562
2.1.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2024	159.987	7.950.581	550.361			8.660.928	4.715
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-866.312	7.950.581	550.361			7.634.629	4.156
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.037.312	7.950.581	550.361			6.463.629	3.519
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-3.166.012	7.950.581	550.361			5.334.929	2.904
4.	Bestand zum Ende d. Finanzplanungs- zeitraumes	2027	-3.166.012	7.950.581	550.361			5.334.929	2.904

#### 3.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	550.361	129.881	0	680.241	56.519	0	0	56.519
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	680.241	132.072	0	812.313	56.519	0	0	56.519
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	812.313	94500	0	906.813	56.519	0	0	56.519
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					906.813				56.519
2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					493,64 €				32,37
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	906.813	94500	0	1.001.313	56.519	0	0	56.519
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	1.001.313	94500	0	1.095.813	56.519	0	0	56.519
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	1.095.813	94500	0	1.190.313	56.519	0	0	56.519
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					2.186.605.808				56.519

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab 2023 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen. Es erfolgt die Zahlung der Infrastrukturpauschale in Höhe von 94.500 €.



#### 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 Ergebnismrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen 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 58,6 T€ erhöht. Ursächlich sind hier insbesondere Mehrerträge durch den Gemeindeanteil an Einkommensteuer. Auf Grund der Erhöhungen des Beitrages des Wasser- und Bodenverbandes war 2023 eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B erforderlich. Angesichts der Erhöhung der Beiträge fand eine Neukalkulation der Grundsteuerhebesätze statt. Bis zum 31.12.2017 wurde die Grundsteuer und der Beitrag für den Wasser- und Bodenverband einzeln veranlagt.

Durch die Preissteigerung von 2022 auf das Jahr 2023 wurde die Neuberechnung der Hebesätze notwendig. Aufgrund der Neuberechnung 2023 ergaben sich folgende aktuelle Hebesätze in der Grundsteuer: für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 561 % und für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 404 %.

Insgesamt zahlten im Jahr 2023 von 118 Gewerbebetrieben, lediglich 42 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Stand 31.12.2023					
Gewerbebetriebe insgesamt Kalkhorst 2023				118	
davon zahlten					
8	Betriebe	Erstattungen	=	-11,52%	insg. -54.234,91 €
76	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=		insg.
9	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0,85%	insg. 4.009,03 €
18	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	19,21%	insg. 90.459,69 €
5	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	14,03%	insg. 66.095,96 €
2	Betriebe	über 100.000 EUR	=	77,42%	insg. 364.622,80 €
118	Gesamt			100,00%	zus. 470.952,57 €

inkl. festgesetzten Verspätungszuschlägen

#### Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 und § 19 FAG M-V

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2021 (dargestellt als „Steuerkraftmesszahlen 2022“) und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben nach §16 Absatz 2 FAG M-V ein vorläufiger Grundbetrag 2024 je Bedarfsansatz i. H. v. rund 1.042,14 Euro (aktuelles Jahr 2023 = 1.006,68 Euro).

- Die Bedarfsansätze für Gemeindeaufgaben werden nach § 17 FAG M-V wie folgt ermittelt:
  - a) als Hauptansatz die Einwohnerzahl der Gemeinde,
  - b) als Nebenansätze

- b.1. für Kinder - jedes Kind zusätzlich mit dem Faktor 1,22,
- b.2. für Demografie - für überdurchschnittlichen Einwohnerrückgang<sup>1</sup> über 10 Jahre je Einwohner zusätzlich mit Faktor 0,35,
- b.3. für übergemeindliche Aufgaben - die Summe aus im Verflechtungsbereich lebenden Einwohnern und des Nebenansatzes für Demografie, welche
  - b.3.1. mit dem Faktor 0,06 für Grundzentren,
  - b.3.2. mit dem Faktor 0,12 für Mittelzentren und
  - b.3.3. mit dem Faktor 0,16 für Oberzentren multipliziert wird.



























































































































































- Den Berechnungen zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2022 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:
  - Grundsteuer A: 338 %
  - Grundsteuer B: 438 %
  - Gewerbesteuer: 390 %.

Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für die Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026, für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

### Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 16 Absatz 5 FAG M-V:

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach § 16 Absatz 5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um den Bedarfsansatz) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. 60 % des Unterschiedsbetrages.

Die Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V haben sich gegenüber dem ursprünglichen Planwert um 160.600 EUR gemindert.

<p>                                  </p>	<p>                                  </p>	<p>                                  </p>	<p>                                  </p>	<p>                        </p>
---	---	---	---	--

## Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Ab 2024 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.

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 94.500 EUR werden im Haushaltsjahr 2024 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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5	6	7	8	8	8
Abschreibungen	444.200	435.300	756.700	982.100	1.037.100	1.037.100
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	72.300	68.400	85.800	175.100	261.400	261.400
Infrastrukturvermögen	334.500	321.700	625.700	761.800	746.100	746.100
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	36.500	44.300	44.300	44.300	28.700	28.700
sonstige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254.500	246.600	401.700	639.200	712.800	712.800
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	225.900	218.400	373.500	636.000	686.900	686.900
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.600	28.200	28.200	3.200	25.900	25.900
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	189.700	188.700	355.000	342.900	324.300	324.300
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-383.700	-236.700	-1.542.700	-1.027.400	-982.600	-1.028.500
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	0	0	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	189.700	188.700	355.000	342.900	324.300	324.300
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	189.700	188.700	355.000	342.900	324.300	324.300

#### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Kalkhorst nach dem Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V:

Am 4. September 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das Gesetz zu Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des KiföG M-V beschlossen.

Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Land, das die Eltern vollständig ab dem 01.01.2020 von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Mit dem Landtagsbeschluss kommt es zu einer Beitragsfreiheit in allen Förderarten - in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege - und im vollen Förderumfang d. h. bis zu zehn Stunden täglich.

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

Eine deutliche Entlastung sollen die Kommunen durch die Vereinfachung der Finanzierungsstruktur im KiföG erfahren. Die Gemeinden zahlen seit 2020 die Kosten nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch die Einführung der landesweit einheitlichen kindbezogenen KiföG-Pauschale hat sich wie folgt entwickelt und wird durch den Landkreis den Gemeinden in Rechnung gestellt

Erhöhung des Gemeindeanteils pro Kind/Monat:

149,33 € (2020), 152,76 € (2021), 167,38 € (2022), 179,36 € (2023), erwartete Preissteigerung auf 196,58 € (2024). Seit 2023 werden im Schnitt 126 Kinder für die Gemeinde Kalkhorst im Monat abgerechnet, Tendenz steigend.

#### Amts- und Kreisumlage

Die Zuwendungen und Umlagen wurden in der Haushaltsplanung 2024/2025 mit 1.755.700 € veranschlagt. Der Landkreis Nordwestmecklenburg plant die Erhöhung der Kreisumlage von 40% auf 42,5 %. Dadurch erhöht sich die Kreisumlage um 41.200 € auf nunmehr 894.300 €. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage ein. Die Amtsumlage beträgt 559.900 € (26,25 % lt. Beschluss des Amtsausschusses).

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 2024 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2022 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 abzüglich der im Jahr 2024 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Abs. 7 FAG M-V). Auf Grund des Zensus 2022 änderte sich im Oktober 2024 die Umlagegrundlage

Somit ergibt sich für die Gemeinde Kalkhorst die Umlagegrundlage für das Jahr 2024 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
2024	2.132,6	40%	799,9	26,25	559,9	395,4	20,5
	2.1041	Geplant 42,5 %	894,3				

### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Bei den Mehraufwendungen von insgesamt 16.000 € an sonstigen Zins- und Finanzaufwendungen, handelt es sich um geplante Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme Neubau Feuerwehr Kalkhorst für verbleibenden 2 Monate des Haushaltsjahres 2024.

### 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 Muster 10 b des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

#### 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 31.12.2023 für die Gemeinde 3.745.464,89 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kalkhorst liegt bei 2.038 € /EW (1.837 EW). Ausschlaggebend ist hier die Zwischenfinanzierung der Fördermittel i. H. v. 2,5 Mio. €.

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 31.12.2023 insgesamt 201.430,66 €.

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 sieht eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 2,5 Mio € mit einer Laufzeit von 30 Jahren vor. Die Kreditaufnahme ist für den Neubau der Feuerwehr Kalkhorst geplant und um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde für die investiven Maßnahmen sicherzustellen. 2025 werden die bereits bewilligten 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 die Haushaltsjahre 2025-2026 in Höhe von mindestens 2,5 Mio. € eingeplant.

#### 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 2.500.000 € 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 31.12.2023 insgesamt 201.430,66 €.

#### 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 2025								
THH	PSK		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	39.100	8.500	30.600	37.100	8.500	28.600
1	281.02	Miniaturenpark	486.400	260.700	225.700	207.600	0	207.600
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	56.900	34.600	22.300	56.500	34.600	21.900
			582.400	303.800	278.600	301.200	43.100	258.100
PLAN 2024								
THH	PSK		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	39.200	8.500	30.700	37.200	8.500	28.700
1	281.02	Miniaturenpark	414.300	77.300	337.000	217.700	0	217.700
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	56.900	34.600	22.300	56.800	34.600	22.200
			510.400	120.400	390.000	311.700	43.100	268.600
IST 2023								
THH	PSK		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	17.163	2.000	15.163	17.163	2.000	15.163
1	281.02	Miniaturenpark	237.822	0	237.822	335.683	36.145	299.538
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	51.820	30.152	21.668	52.227	30.152	22.075
			306.804	32.152	274.652	405.073	68.297	336.776
IST 2022								
THH	PSK		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	16.947	5.300	11.647	16.572	5.300	11.272
1	281.02	Miniaturenpark	175.971	0	175.971	191.548	35.456	156.092
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	43.405	27.885	15.520	43.538	27.885	15.653
			219.377	27.885	203.139	251.658	68.641	183.017
IST 2021								
THH	PSK		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	9.703	1.125	8.578	9.677	1.125	8.552
1	281.02	Miniaturenpark	127.366	0	127.366	234.545	74.967	159.578
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	14.164	9.346	4.819	13.383	9.346	4.037
			151.233	10.471	4	257.605	85.438	172.167
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	137.366	194.341	-56.976
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	17.680	24.358	-6.678	17.680	24.358	-6.678
			53.250	83.757	-30.507	179.524	278.204	-98.680



#### 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 €) und die Gemeinde Kalkhorst einen Anteil von 49% (Stammkapitaleinlage: 25.100 €) hält.

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

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschafter „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

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. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises für das Haushaltjahr 2024 angeordnet. Das Haushaltssicherungskonzept wurde erarbeitet und wird der Gemeindevertretung zur kommenden Gemeindevertretersitzung im November 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 2024 beträgt der Jahresfehlbetrag 1.556.100 € und hat sich somit um 103.300 € erhöht. Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2023 einen Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 138.303,09 € (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus.

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -1.556.100 €. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse auf Grund der positiven Ergebnisvorträge aus Vorjahren am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 159.987 €. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Ergebnisvortrag von -3.166.012 €.

Demnach könnte, unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorträgen aus den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr 2024 erreicht werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 lt. amtlicher Darstellung voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von - 1.413.343 €. Unter Berücksichtigung des festgestellten Liquiditätsbestandes auf dem Verrechnungskonto beim Amt Klützer Winkel am 31.12.2023 von 315.883 € wird der Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 voraussichtlich 49.583 € betragen. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nur für kurzzeitige Liquiditätsengpässe 2024 erforderlich.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern, trotz steigender Belastungen (z. B. für Baukosten), 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

Nachtragshaushaltssatzung Muster 1 und 2

Darstellung der Entwicklung der Liquidität (Muster 5b)

Ergebnishaushalt (Muster 6)

Finanzhaushalt (Muster 7)

Teilergebnishaushalt (Muster 9)

Teilfinanzhaushalt (Muster 9)

Übersicht Ermächtigungen (Muster 5b)

Übersicht Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)

Übersicht geplante Investitionen (Muster 10b)

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)

Übersicht Verbindlichkeiten Muster 4a

Übersicht Rückstellungen Muster 4b



# Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:26:38

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	
			2024	2024	2024	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
			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	1.550.400	0	1.550.400	1.609.000	58.600	1.469.700	0	1.518.100	96.100	1.518.100	96.100
		40110000 Grundsteuer A	116.600	0	116.600	126.000	9.400	65.900	0	100.000	34.100	100.000	34.100
		40120000 Grundsteuer B	205.000	0	205.000	220.000	15.000	175.000	0	180.000	5.000	180.000	5.000
		40130000 Gewerbesteuer	469.500	0	469.500	395.000	-74.500	469.500	0	469.500	0	469.500	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	585.800	0	585.800	692.400	106.600	585.800	0	595.000	55.000	595.000	55.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.900	0	39.900	42.000	2.100	39.900	0	40.000	2.000	40.000	2.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.408.800	0	1.408.800	1.248.200	-160.600	1.477.800	0	1.368.100	-251.600	1.368.100	-160.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	759.000	0	759.000	598.400	-160.600	759.000	0	598.400	-251.600	598.400	-160.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.100	0	112.100	112.100	0	277.800	0	275.500	0	275.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.500	0	137.500	137.500	0	137.200	0	137.200	0	137.200	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	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	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	0	55.700	0	55.700	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.322.600	0	3.322.600	3.220.600	-102.000	3.476.300	0	3.408.200	-155.500	3.408.200	-64.500
11.	-	Personalaufwendungen	456.900	0	456.900	456.900	0	483.500	0	487.600	0	487.600	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.200	0	1.127.200	1.061.200	-66.000	673.000	0	604.000	0	598.300	0
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	69.400	0	69.400	3.400	-66.000	53.500	0	3.500	0	3.500	0
14.	-	Abschreibungen	756.700	0	756.700	756.700	0	982.100	0	1.037.100	0	1.037.100	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.755.700	0	1.755.700	1.796.900	41.200	1.802.000	0	1.828.200	25.800	1.828.200	25.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	853.100	0	853.100	894.300	41.200	874.400	0	900.200	25.800	900.200	25.800
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.200	0	333.200	369.200	36.000	330.900	0	372.000	110.000	334.200	108.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	0	6.500	26.500	20.000	6.500	0	26.500	20.000	26.500	20.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	24.400	0	24.400	40.400	16.000	22.500	0	110.400	90.000	106.200	88.000
18.	- Sonstige Aufwendungen	345.700	0	345.700	335.800	-9.900	231.100	0	250.300	100	251.500	100
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	165.000	0	165.000	155.000	-10.000	65.000	0	100.000	0	100.000	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	13.200	0	13.200	13.300	100	13.200	0	13.300	100	13.300	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.775.400	0	4.775.400	4.776.700	1.300	4.502.600	0	4.579.200	135.900	4.536.900	133.900
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.452.800	0	-1.452.800	-1.556.100	-103.300	-1.026.300	0	-1.171.000	-291.400	-1.128.700	-198.400
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)	-1.452.800	0	-1.452.800	-1.556.100	-103.300	-1.026.300	0	-1.171.000	-291.400	-1.128.700	-198.400
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.716.087	0	1.716.087	1.716.087	0	159.987	-103.300	-866.312	-103.300	-2.037.312	-394.700
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	263.287	0	263.287	159.987	-103.300	-866.312	-103.300	-2.037.312	-394.700	-3.166.012	-593.100

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 in €	Neuer Haushaltsansatz 2024 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2024 in €	Neuer Haushaltsansatz 2025 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2025 in €	Neuer Haushaltsansatz 2026 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2026 in €	Neuer Haushaltsansatz 2027 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2027 in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.550.400	0	1.550.400	1.609.400	59.000	1.469.700	0	1.518.100	96.100	1.518.100	96.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.035.300	0	1.035.300	874.700	-160.600	841.800	0	681.200	-251.600	681.200	-160.600
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.900	0	83.900	83.900	0	249.600	0	249.600	0	249.600	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.500	0	137.500	137.500	0	137.200	0	137.200	0	137.200	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	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	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	0	55.700	0	55.700	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.920.900	0	2.920.900	2.819.300	-101.600	2.812.100	0	2.695.400	-155.500	2.695.400	-64.500
10.	-	Personalauszahlungen	456.900	0	456.900	456.900	0	483.500	0	487.600	0	487.600	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.200	0	1.127.200	1.061.200	-66.000	673.000	0	604.000	0	598.300	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.755.700	0	1.755.700	1.796.900	41.200	1.802.000	0	1.828.200	25.800	1.828.200	25.800
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	333.200	0	333.200	369.200	36.000	330.900	0	372.000	110.000	334.200	108.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	360.800	0	360.800	350.900	-9.900	246.200	0	265.400	100	266.600	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.033.800	0	4.033.800	4.035.100	1.300	3.535.600	0	3.557.200	135.900	3.514.900	133.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.112.900	0	-1.112.900	-1.215.800	-102.900	-723.500	0	-861.800	-291.400	-819.500	-198.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439.800	0	1.439.800	1.938.700	498.900	6.510.700	0	144.500	-1.100	145.600	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.068.000	0	3.068.000	568.000	-2.500.000	152.000	0	3.200.000	2.400.000	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	100.000	100.000	0	286.000	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.665.700	0	4.665.700	2.664.600	-2.001.100	7.006.600	0	3.402.400	2.398.900	203.500	0

[illegible]

[illegible]

Haushalt: 2024/ 2025

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Gemeinde Kalkhorst	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres Nachtrag 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027
		4	5	6	7	8	9
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.990	0	315.883	49.683	1.599.783	812.883
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	900.143	0	0	0	812.883
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.990	-900.143	315.883	49.683	1.599.783	0
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-381.811	-329.802	-665.602	-2.031.402	-2.899.502	-6.415.002
5	+ Korrektur des Vortrages	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)	52.009	-335.800	-1.365.800	-868.100	-3.515.500	-975.300
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-329.802	-665.602	-2.031.402	-2.899.502	-6.415.002	-7.390.302
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	424.361	-538.390	1.017.117	2.116.717	4.534.917	7.263.517
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-962.751	-1.554.493	-1.400.400	2.418.200	2.728.600	199.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	3.110.000	2.500.000			
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-538.390	1.017.117	2.116.717	4.534.917	7.263.517	7.463.217
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-37.559	-31.951	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	5.608	-3.680	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-31.951	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632	-35.632
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-900.143	315.883	49.683	1.599.783	812.883	37.283

<sup>1</sup> Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.  
<sup>2</sup> Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.  
Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2023 315.882,16 €

Zusammensetzung des Betrages in Zeile 6 Spalte 5		Ablösung Zwischenfinanzierung	Saldo für planmäßige Tilgungen für Kredite	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Gesamt
		- 3.515.500,00 €	- 2.500.000,00 €	- 153.700,00 €	- 861.800,00 €
					- 3.515.500,00 €



1.Nachtragshaushalt: 2024

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Gemeinde Kalkhorst	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres Nachtrag 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027
		4	5	6	7	8	9
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	4.990	0	0	0	136.757	0
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	900.143	1.147.143	1.413.343	0	-650.143
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.990	-900.143	-1.147.143	-1.413.343	136.757	650.143
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-381.811	-329.802	-573.002	-1.938.802	-2.806.902	-6.322.402
5	+ Korrektur des Vortrages	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)	52.009	-243.200	-1.365.800	-868.100	-3.515.500	-975.300
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-329.802	-573.002	-1.938.802	-2.806.902	-6.322.402	-7.297.702
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	424.361	-538.390	-542.190	557.410	2.975.610	5.704.210
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-962.751	-3.113.800	-1.400.400	2.418.200	2.728.600	199.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	3.110.000	2.500.000			
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-538.390	-542.190	557.410	2.975.610	5.704.210	5.903.910
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-37.559	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	5.608	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951	-31.951
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-900.143	-1.147.143	-1.413.343	136.757	-650.143	-1.425.743

1

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

2

Amtsangehörige Gemeinden weisen 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 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2024315.882,16 €

	Ablösung Zwischenfinan- zierung	Saldo für planmäßige Tilgungen für Kredite	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Gesamt	
Zusammensetzung des Betrages in Zeile 6 Spalte 5	- 3.515.500,00 €	- 2.500.000,00 €	- 153.700,00 €	- 861.800,00 €	- 3.515.500,00 €





# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:34:22

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2027	2027
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		H 2025: Verkauf GS Hohen Schönberg														
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.552,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72.552	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.608,95	300.000	568.000	-2.500.000	152.000	0	3.200.000	2.400.000	0	0	0	0,00	4.393.608	-100.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	627.699,22	0	208.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	840.699	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.031,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.031	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.730,37	0	208.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	841.730	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.121,42	300.000	360.000	-2.500.000	147.000	0	3.200.000	2.400.000	0	0	0	0,00	3.551.878	-100.000









Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2024	2024
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.459,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.459	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.459	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	144.590,90	9.200	3.000	0	22.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	184.790	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.590,90	9.200	3.000	0	22.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	184.790	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.131,90	-9.200	-3.000	0	-22.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-179.331	0



# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 7  
Datum: 23.10.2024  
Uhrzeit: 11:34:22

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2022	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.200	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.200	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	96.462,25	500	36.500	36.000	500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0,00	138.762	36.000
		78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000	36.000
		6 Hydranten a 6.000 €														
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.462,25	500	36.500	36.000	500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0,00	138.762	36.000
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		6 Hydranten a 6.000 €														
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.262,25	-500	-36.500	-36.000	-500	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0,00	-134.562	-36.000





# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 8

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:34:22

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12605 Feuerwehr  
Projekt 2020/06 Neubau FFW Kalkhorst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2025	2025
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	501.500	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	901.500	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	501.500	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	901.500	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.796,59	0	300.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.006.796	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.796,59	0	300.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.006.796	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.796,59	0	201.500	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-105.296	0



# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 9

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:34:22

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2024	2024
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.165,13	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0,00	260.165	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.650,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.650	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.015,37	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0,00	264.015	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.120,50	2.000	4.600	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	40.220	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.120,50	2.000	4.600	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	40.220	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.105,13	-2.000	45.400	0	43.500	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0,00	223.794	0











# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 14  
Datum: 23.10.2024  
Uhrzeit: 11:34:22

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  
Projekt 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2027	2027
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen HHP 2024: GRV-Förderung: ges. 4.313.502,55 €, wobei davon 500.000 € in 2024 und 3.813.502,55 € in 2025 abrufbar sind. Kofithilfe: 341.800 € in 2023	0,00	0	500.000	500.000	3.273.500	0	0	0	0	0	0	0,00	3.773.500	500.000
			0,00	0	500.000	500.000	3.273.500	0	0	0	0	0	0	0,00	3.773.500	500.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	3.273.500	0	0	0	0	0	0	0,00	3.773.500	500.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Mehrkosten 2024 - 1,6 Mio. €, HHP 2024: Gesamtkosten: 6.344.044,33 € Gebäude Beginn 2023 - Ende 2025 Ausgaben bereits getätigt: insgesamt 951.987,37 € Stand: 09.09.2023  2018 - 47.181,71 € / 2019 - 195.398,33 € / 2020 - 135.052,12 € / 2021 - 389.304,83 € / 2022 - 70.574,14 € / 2023 - 114.476,24 €	837.511,13	0	2.600.000	1.600.000	1.219.500	0	0	0	0	0	0	0,00	4.657.011	1.600.000
			837.511,13	0	2.600.000	1.600.000	1.219.500	0	0	0	0	0	0	0,00	4.657.011	1.600.000



# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 15  
Datum: 23.10.2024  
Uhrzeit: 11:34:22

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  
Projekt 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2027	2027
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Alle Zahlen Netto															
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.511,13	0	2.600.000	1.600.000	1.219.500	0	0	0	0	0	0	0,00	4.657.011	1.600.000
	darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
	Mehrkosten 2024 - 1,6 Mio. €, HHP 2024: Gesamtkosten: 6.344.044,33 €															
	Gebäude Beginn 2023 - Ende 2025															
	Ausgaben bereits getätigt: insgesamt 951.987,37 € Stand: 09.09.2023															
	2018 - 47.181,71 € / 2019 - 195.398,33 € / 2020 - 135.052,12 € / 2021 - 389.304,83 € /															
	2022 - 70.574,14 € / 2023 - 114.476,24 €															
	Alle Zahlen Netto															
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.511,13	0	-2.100.000	-1.100.000	2.054.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-883.511	-1.100.000







Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2027	2027
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	740
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	740
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.354,00	2.200	200	0	3.700	0	200	0	200	0	200	0	0,00	8.054
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354,00	2.200	200	0	3.700	0	200	0	200	0	200	0	0,00	8.054
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614,00	-2.200	-200	0	-3.700	0	-200	0	-200	0	-200	0	0,00	-7.314





# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2024	2024
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.859,93	57.300	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0,00	519.659	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.859,93	57.300	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0,00	519.659	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.452,30	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.452	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452,30	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.452	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.407,63	57.300	55.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0,00	510.207	0



Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 2018/02 Ländlicher Wegebau Steinbecker Weg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2025	2025
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	525.900	0	0	0	0	0	0	0,00	525.900	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	525.900	0	0	0	0	0	0	0,00	525.900	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	11.108,52	0	30.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0,00	711.108	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108,52	0	30.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0,00	711.108	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.108,52	0	-30.000	0	525.900	0	-670.000	0	0	0	0	0,00	-185.208	0











# Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 24

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:34:22

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			2027	2027
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.318,88	0	94.500	-1.100	95.600	0	94.500	-1.100	95.600	0	95.600	0,00	861.118	-2.200
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	385.318,88	0	94.500	-1.100	95.600	0	94.500	-1.100	95.600	0	95.600	0,00	861.118	-2.200
		nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE Infrastrukturpauschale														
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.318,88	0	94.500	-1.100	95.600	0	94.500	-1.100	95.600	0	95.600	0,00	861.118	-2.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
		darunter:														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-----	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.318,88	0	94.500	-1.100	95.600	0	94.500	-1.100	95.600	0	95.600	0,00	861.118	-2.200

[illegible]

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme/ Um-schuldung	Zweck	Stand zum 01.01. des Jahres 2024												Zins- satz	Ende Zins- bindung	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			2033
																	%	Jahr
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds																	
2	Kreditmarkt																	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1.)																	
	Sparkasse MNW	2016	500.000,00 € MINIMARE und 126.800,00 € Erweiterung KITA	394.653,69	342.769,39	290.447,57	237.684,56	184.476,61	130.819,99	76.710,91	22.145,57	-				0,84%	2028	
	DKB	2018 (Genehmigung/ Ermächtigung aus 2017)	700.000,00 € MINIMARE	572.518,21	525.655,42	478.256,11	430.314,13	381.823,26	332.777,23	283.169,69	232.994,20	182.244,25	130.913,28	78.994,62	26.481,56	-	1,14%	2032
	DZ HYP	2023	610.000,00 € Entwicklung Gewerbegebiet				577.466,20	537.146,67	495.384,75	452.128,85	407.325,54						3,52%	2028
	Sparkasse MNW	2023	2,5 Mio € Vorfinanzierungen				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00								3,98%	2026
	Summe			967.171,90	868.424,81	768.703,68	3.745.464,89	3.603.446,54	3.458.981,97	812.009,45	662.465,31	182.244,25	130.913,28	78.994,62	26.481,56			
Tilgung				- 98.747,09	- 99.721,13	- 133.238,79	- 142.018,35	- 144.464,57	- 2.646.972,52	- 149.544,14								



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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	42.400	0	42.400	42.400	0	42.400	0	42.400	0	42.400	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	9.000	0	9.000	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	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.500	0	46.500	46.500	0	46.500	0	55.500	0	55.500	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.500	0	-46.500	-46.500	0	-46.500	0	-55.500	0	-55.500	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-46.500	0	-46.500	-46.500	0	-46.500	0	-55.500	0	-55.500	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.700	0	4.700	4.700	0	31.000	0	57.400	0	57.400	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	88.500	0	88.500	88.500	0	88.200	0	88.200	0	88.200	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)	93.200	0	93.200	93.200	0	119.200	0	145.600	0	145.600	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	32.200	0	32.200	32.200	0	24.100	0	23.800	0	18.100	0
14.	-	Abschreibungen	15.900	0	15.900	15.900	0	52.100	0	87.900	0	87.900	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
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.600	0	64.600	64.600	0	92.700	0	128.200	0	122.500	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.600	0	28.600	28.600	0	26.500	0	17.400	0	23.100	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	28.600	0	28.600	28.600	0	26.500	0	17.400	0	23.100	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 5

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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
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)	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
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	0	8.300	0	8.500	0	8.600	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.800	0	8.800	8.800	0	8.300	0	8.500	0	8.600	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	-7.800	0	-8.000	0	-8.100	0





Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	-7.800	0	-8.000	0	-8.100	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000	10.000	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.800	0	12.800	12.800	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	226.900	0	226.900	226.900	0	226.900	0	228.500	0	228.500	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	36.000	36.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600	0	13.300	0	13.300	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.100	0	10.400	0	10.400	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	295.500	0	295.500	295.500	0	292.600	0	285.200	0	285.200	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.700	0	-282.700	-282.700	0	-287.000	0	-279.600	0	-279.600	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-282.700	0	-282.700	-282.700	0	-287.000	0	-279.600	0	-279.600	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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	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
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



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 11

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
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	100	0	100	100	0	5.700	0	11.300	0	11.300	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	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)	100	0	100	100	0	5.700	0	11.300	0	11.300	0
11.	-	Personalaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	0	38.700	0	38.700	0
14.	-	Abschreibungen	11.300	0	11.300	11.300	0	22.300	0	28.900	0	28.900	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	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	16.000	16.000	0	0	90.000	90.000	88.000	88.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	16.000	16.000	0	0	90.000	90.000	88.000	88.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	36.800	0	21.100	0	19.400	0	19.700	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.500	0	99.500	115.500	16.000	94.800	0	191.200	90.000	189.500	88.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.400	0	-99.400	-115.400	-16.000	-89.100	0	-179.900	-90.000	-178.200	-88.000
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)	-99.400	0	-99.400	-115.400	-16.000	-89.100	0	-179.900	-90.000	-178.200	-88.000



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 13

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
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	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	11.500	0	11.500	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)	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	0	70.500	0	70.500	0
11.	-	Personalaufwendungen	75.900	0	75.900	75.900	0	75.900	0	77.700	0	77.700	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400	0	158.400	158.400	0	89.800	0	85.800	0	85.800	0
14.	-	Abschreibungen	59.200	0	59.200	59.200	0	61.500	0	59.700	0	59.700	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	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	20.700	0	20.700	20.700	0	21.700	0	21.900	0	22.300	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.200	0	314.200	314.200	0	248.900	0	245.500	0	245.900	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.200	0	-242.200	-242.200	0	-176.900	0	-175.000	0	-175.400	0





Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-242.200	0	-242.200	-242.200	0	-176.900	0	-175.000	0	-175.400	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	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	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	13.000	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	0	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	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.000	0	13.000	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulGM-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
2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	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	179.000	0	179.000	179.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	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
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.000	0	179.000	179.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.000	0	-179.000	-179.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulGM-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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-179.000	0	-179.000	-179.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 19

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	5.500	0	5.500	0
11.	-	Personalaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	0	28.300	28.300	0	28.100	0	9.400	0	9.400	0
14.	-	Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.600	0	1.600	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	0	1.300	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.200	0	39.200	39.200	0	39.100	0	20.100	0	20.200	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.700	0	-30.700	-30.700	0	-30.600	0	-14.600	0	-14.700	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-30.700	0	-30.700	-30.700	0	-30.600	0	-14.600	0	-14.700	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 21

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
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	77.300	0	77.300	77.300	0	260.700	0	286.700	0	286.700	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	77.300	0	77.300	77.300	0	260.700	0	286.700	0	286.700	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	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	196.600	0	196.600	196.600	0	278.800	0	318.300	0	318.300	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	204.700	0	204.700	204.700	0	204.200	0	203.600	0	203.000	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.400	0	3.500	0	3.800	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	424.300	0	424.300	424.300	0	486.400	0	525.400	0	525.100	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.000	0	-347.000	-347.000	0	-225.700	0	-238.700	0	-238.400	0





Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - 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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-347.000	0	-347.000	-347.000	0	-225.700	0	-238.700	0	-238.400	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 23

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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
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)	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
14.	-	Abschreibungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.000	0	305.000	305.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	305.700	0	305.700	305.700	0	330.700	0	330.700	0	330.700	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-305.200	0	-305.200	-305.200	0	-330.200	0	-330.200	0	-330.200	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-305.200	0	-305.200	-305.200	0	-330.200	0	-330.200	0	-330.200	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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
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)	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
14.	-	Abschreibungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	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



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027						
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.600	0	34.600	34.600	0	34.600	0	34.600	0	34.600	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)	34.600	0	34.600	34.600	0	34.600	0	34.600	0	34.600	0
11.	-	Personalaufwendungen	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	0	49.400	0	49.400	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	5.700	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
14.	-	Abschreibungen	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
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.900	0	56.900	56.900	0	56.600	0	57.300	0	57.300	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.300	0	-22.300	-22.300	0	-22.000	0	-22.700	0	-22.700	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-22.300	0	-22.300	-22.300	0	-22.000	0	-22.700	0	-22.700	0







Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	90.000	0	105.000	0	105.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.000	0	-180.000	-170.000	10.000	-90.000	0	-105.000	0	-105.000	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)	-180.000	0	-180.000	-170.000	10.000	-90.000	0	-105.000	0	-105.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	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	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	0	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	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0	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	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	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	0
14.	-	Abschreibungen	0	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	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	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	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	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	823.100	0	823.100	757.100	-66.000	550.800	0	499.600	0	499.600	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-338.900	0	-338.900	-272.900	66.000	-238.900	0	-187.700	0	-187.700	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)	-338.900	0	-338.900	-272.900	66.000	-238.900	0	-187.700	0	-187.700	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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
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)	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





Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 39

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
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	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	1.500	0	1.500	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	3.500	0	2.200	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
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)	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	3.700	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
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.000	0	23.000	0
14.	-	Abschreibungen	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	4.200	0	4.200	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)	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	0	27.200	0	27.200	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700	0	-26.700	-26.700	0	-26.700	0	-23.500	0	-23.500	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-26.700	0	-26.700	-26.700	0	-26.700	0	-23.500	0	-23.500	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	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
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)	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	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	41.400	0	41.400	41.400	0	41.400	0	41.100	0	41.100	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
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)	41.400	0	41.400	41.400	0	41.400	0	41.100	0	41.100	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.400	0	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.100	0	-7.100	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-7.400	0	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.100	0	-7.100	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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
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
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
14.	-	Abschreibungen	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	3.200	0	3.200	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



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
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	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
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)	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





Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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
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)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	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	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	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
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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	8.200	0	8.200	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)	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	0	8.200	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	-8.200	0	-8.200	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-8.200	0	-8.200	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 in €	Neuer Haushaltsansatz 2024 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2024 in €	Neuer Haushaltsansatz 2025 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2025 in €	Neuer Haushaltsansatz 2026 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2026 in €	Neuer Haushaltsansatz 2027 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2027 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	80.700	0	80.700	0	80.700	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	80.700	0	80.700	0	80.700	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	80.700	0	80.700	80.700	0	80.700	0	80.700	0	80.700	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)	80.700	0	80.700	80.700	0	80.700	0	80.700	0	80.700	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.700	0	-80.700	-80.700	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-80.700	0	-80.700	-80.700	0	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	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	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	0	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	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0





Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 55

Datum: 23.10.2024

Uhrzeit: 11:31:59

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
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	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	0	83.200	0	83.200	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
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)	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	0	83.200	0	83.200	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	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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	40.400	0	40.400	40.400	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.400	0	48.400	48.400	0	48.400	0	48.400	0	48.400	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.800	0	34.800	34.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	34.800	0	34.800	34.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0



# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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	2.000	0	35.200	0	34.700	0	34.700	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	85.200	0	85.200	0	85.200	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
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)	2.200	0	2.200	2.200	0	120.400	0	119.900	0	119.900	0
11.	-	Personalaufwendungen	45.800	0	45.800	45.800	0	72.400	0	72.400	0	72.400	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
14.	-	Abschreibungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.000	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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	5.900	0	5.900	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.600	0	69.600	69.600	0	96.200	0	95.500	0	95.500	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.400	0	-67.400	-67.400	0	24.200	0	24.400	0	24.400	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-67.400	0	-67.400	-67.400	0	24.200	0	24.400	0	24.400	0





# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		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	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	1.445.800	0	1.445.800	1.487.000	41.200	1.467.100	0	1.492.900	25.800	1.492.900	25.800
	54421000 Kreisumlage	853.100	0	853.100	894.300	41.200	874.400	0	900.200	25.800	900.200	25.800
	2024= 40 % Kreisumlage											
	2025= 41 % Kreisumlage											
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	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)	1.447.800	0	1.447.800	1.489.000	41.200	1.469.100	0	1.494.900	25.800	1.494.900	25.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	862.100	0	862.100	718.900	-143.200	760.100	0	622.100	-181.300	622.100	-90.300
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)	862.100	0	862.100	718.900	-143.200	760.100	0	622.100	-181.300	622.100	-90.300



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	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	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	127.500	0	127.500	147.500	20.000	125.700	0	77.400	20.000	42.200	20.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände interne Verrechnung aus Einheitskasse hier jetzt auch Verrechnung der zu zahlenden Verwarentgelte für Guthaben	6.500	0	6.500	26.500	20.000	6.500	0	26.500	20.000	26.500	20.000





# Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.100	100	5.000	0	5.100	100	5.100	100
		56730000 Kapitalertragsteuer	0	0	0	100	100	0	0	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.500	0	137.500	157.600	20.100	130.700	0	82.500	20.100	47.300	20.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.500	0	-137.500	-157.600	-20.100	-130.700	0	-82.500	-20.100	-47.300	-20.100
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)	-137.500	0	-137.500	-157.600	-20.100	-130.700	0	-82.500	-20.100	-47.300	-20.100



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	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	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	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	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	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	0
14.	-	Abschreibungen	0	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	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	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	0
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	0



Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	46.500	0	46.500	46.500	0	46.500	0	55.500	0	55.500	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	-46.500	0	-46.500	-46.500	0	-46.500	0	-55.500	0	-55.500	0		



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+	Einzahlungen	88.500	0	88.500	88.500	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0		
2.	-	Auszahlungen	48.700	0	48.700	48.700	0	40.600	0	40.300	0	34.600	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	39.800	0	39.800	39.800	0	47.600	0	47.900	0	53.600	0		



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+	Einzahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0		
2.	-	Auszahlungen	8.800	0	8.800	8.800	0	8.300	0	8.500	0	8.600	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	-7.800	0	-8.000	0	-8.100	0		



Hauptproduktbereich1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich11 Innere Verwaltung

Produktgruppe114 Zentrale Dienste

Produkt11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.	-	Auszahlungen	272.900	0	272.900	272.900	0	270.000	0	271.900	0	271.900	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-262.900	0	-262.900	-262.900	0	-267.200	0	-269.100	0	-269.100	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	88.200	0	88.200	104.200	16.000	72.500	0	162.300	90.000	160.600	88.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-88.200	0	-88.200	-104.200	-16.000	-72.500	0	-162.300	-90.000	-160.600	-88.000





Hauptproduktbereich2 Schule und Kultur

Produktbereich21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produktgruppe211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)

Produkt21101 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.	+	Einzahlungen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	0	56.500
2.	-	Auszahlungen	255.000	0	255.000	255.000	0	187.400	0	185.800	0	186.200	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-197.000	0	-197.000	-197.000	0	-129.400	0	-129.300	0	-129.700	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 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	179.000	0	179.000	179.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-179.000	0	-179.000	-179.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0



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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	5.500	0	5.500	0
2.	-	Auszahlungen	37.200	0	37.200	37.200	0	37.100	0	18.500	0	18.600	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.700	0	-28.700	-28.700	0	-28.600	0	-13.000	0	-13.100	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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	227.700	0	227.700	227.700	0	207.600	0	207.100	0	206.800	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-227.700	0	-227.700	-227.700	0	-207.600	0	-207.100	0	-206.800	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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	305.000	0	305.000	305.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-305.000	0	-305.000	-305.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0



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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	34.600	0	34.600	34.600	0	34.600	0	34.600	0	34.600	0
2.	-	Auszahlungen	56.800	0	56.800	56.800	0	56.500	0	57.200	0	57.200	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-22.200	0	-22.200	-22.200	0	-21.900	0	-22.600	0	-22.600	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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	180.000	0	180.000	170.000	-10.000	90.000	0	105.000	0	105.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-180.000	0	-180.000	-170.000	10.000	-90.000	0	-105.000	0	-105.000	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen	55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0			
2.	-	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	=	Liquiditätssaldo	55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0			



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen	234.500	0	234.500	234.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.	-	Auszahlungen	460.500	0	460.500	394.500	-66.000	94.500	0	43.500	0	43.500	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-226.000	0	-226.000	-160.000	66.000	-79.500	0	-28.500	0	-28.500	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.000	0	23.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.500	0	-23.500	-23.500	0	-23.500	0	-23.000	0	-23.000	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-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 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-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 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.700	0	80.700
2.	-	Auszahlungen	80.700	0	80.700	80.700	0	80.700	0	80.700	0	80.700	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-80.700	0	-80.700	-80.700	0	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	-	Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0			
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0			



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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	0	83.200	0	83.200	0
2.	-	Auszahlungen	63.500	0	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
3.	=	Liquiditätssaldo	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	200	0	200	200	0	118.400	0	118.400	0	118.400	0
2.	-	Auszahlungen	67.000	0	67.000	67.000	0	93.600	0	93.500	0	93.500	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-66.800	0	-66.800	-66.800	0	24.800	0	24.900	0	24.900	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	2.309.900	0	2.309.900	2.208.300	-101.600	2.229.200	0	2.117.000	-155.500	2.117.000	-64.500
2.	-	Auszahlungen	1.447.800	0	1.447.800	1.489.000	41.200	1.469.100	0	1.494.900	25.800	1.494.900	25.800
3.	=	Liquiditätssaldo	862.100	0	862.100	719.300	-142.800	760.100	0	622.100	-181.300	622.100	-90.300



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	137.500	0	137.500	157.600	20.100	130.700	0	82.500	20.100	47.300	20.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-137.500	0	-137.500	-157.600	-20.100	-130.700	0	-82.500	-20.100	-47.300	-20.100



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
						2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+	Einzahlungen	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0		
2.	-	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0		



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3  
Datum: 21.10.2024  
Uhrzeit: 14:35:42

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





# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 2

Datum: 21.10.2024

Uhrzeit: 14:35:42

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	3.747.503	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	6.097.503	2.492.000
			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	900.144	----	----	----	----	900.144	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	----	----	----	----	0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	4.647.647	----	----	----	----	6.997.647	2.492.000



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1  
Datum: 21.10.2024  
Uhrzeit: 14:35:42

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2028 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 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3  
Datum: 23.10.2024  
Uhrzeit: 11:28:13

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	
			2024 in €	2024 in €	2024 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
						2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	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
		darunter:											
8.1		Zinserträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
8.2		Sonstige Finanzerträge	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	0	55.700	0	55.700	0
		darunter:											
9.1		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.322.600	0	3.322.600	3.220.600	-102.000	3.476.300	0	3.408.200	-155.500	3.408.200	-64.500
11.	-	Personalaufwendungen	456.900	0	456.900	456.900	0	483.500	0	487.600	0	487.600	0
		darunter:											
11.1		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.200	0	1.127.200	1.061.200	-66.000	673.000	0	604.000	0	598.300	0
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	69.400	0	69.400	3.400	-66.000	53.500	0	3.500	0	3.500	0
		darunter:											
13.1		Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	97.600	0	97.600	97.600	0	75.100	0	73.800	0	73.800	0
13.2		Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	683.300	0	683.300	617.300	-66.000	240.700	0	168.000	0	168.000	0
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	69.400	0	69.400	3.400	-66.000	53.500	0	3.500	0	3.500	0
14.	-	Abschreibungen	756.700	0	756.700	756.700	0	982.100	0	1.037.100	0	1.037.100	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.755.700	0	1.755.700	1.796.900	41.200	1.802.000	0	1.828.200	25.800	1.828.200	25.800

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 4  
Datum: 23.10.2024  
Uhrzeit: 11:28:13

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	853.100	0	853.100	894.300	41.200	874.400	0	900.200	25.800	900.200	25.800
	darunter:											
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	309.900	0	309.900	309.900	0	334.900	0	334.900	0	334.900	0
15.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	853.100	0	853.100	894.300	41.200	874.400	0	900.200	25.800	900.200	25.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	853.100	0	853.100	894.300	41.200	874.400	0	900.200	25.800	900.200	25.800
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	559.900	0	559.900	559.900	0	559.900	0	559.900	0	559.900	0
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
16.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.200	0	333.200	369.200	36.000	330.900	0	372.000	110.000	334.200	108.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	0	6.500	26.500	20.000	6.500	0	26.500	20.000	26.500	20.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	24.400	0	24.400	40.400	16.000	22.500	0	110.400	90.000	106.200	88.000

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 5  
Datum: 23.10.2024  
Uhrzeit: 11:28:13

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	
		2024	2024	2024	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
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
17.1	Zinsaufwendungen	332.200	0	332.200	368.200	36.000	329.900	0	371.000	110.000	333.200	108.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	0	6.500	26.500	20.000	6.500	0	26.500	20.000	26.500	20.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	24.400	0	24.400	40.400	16.000	22.500	0	110.400	90.000	106.200	88.000
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	345.700	0	345.700	335.800	-9.900	231.100	0	250.300	100	251.500	100
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	165.000	0	165.000	155.000	-10.000	65.000	0	100.000	0	100.000	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	13.200	0	13.200	13.300	100	13.200	0	13.300	100	13.300	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.775.400	0	4.775.400	4.776.700	1.300	4.502.600	0	4.579.200	135.900	4.536.900	133.900
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.452.800	0	-1.452.800	-1.556.100	-103.300	-1.026.300	0	-1.171.000	-291.400	-1.128.700	-198.400
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
	darunter:											
22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.452.800	0	-1.452.800	-1.556.100	-103.300	-1.026.300	0	-1.171.000	-291.400	-1.128.700	-198.400
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.716.087	0	1.716.087	1.716.087	0	159.987	-103.300	-866.312	-103.300	-2.037.312	-394.700
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	263.287	0	263.287	159.987	-103.300	-866.312	-103.300	-2.037.312	-394.700	-3.166.012	-593.100



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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