

| | | |
|---|---------------|---|
| Informationsvorlage | | Vorlage-Nr: 2025/NK/026 |
| Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen | | Status: öffentlich |
| | | Datum: 22.09.2025 |
| | | Verfasser: Frau N.Hirsch |
| | | FBL: Frau M. Rißer |
| Berichtspflicht des Bürgermeisters über den Haushaltsvollzug | | |
| Behandlung | Termin | Beratungsfolge |
| Öffentlich | 09.10.2025 | Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen |

Information:

Der beigefügte Bericht des Bürgermeisters über den Haushaltsvollzug gem. § 20 GemHVODoppik M-V wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Im § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der aktuellen Fassung ist eine Berichtspflicht des Bürgermeisters geregelt.

Dort heißt es:

„§ 20 GemHVO-Doppik - Berichtspflicht

Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.“

Aufbauend auf § 19 GemHVO-Doppik M-V, der die laufende (verwaltungsinterne) Überwachung des Haushaltsvollzuges regelt, bestimmt § 20 GemHVO-Doppik M-V eine Unterrichtungspflicht gegenüber der Stadtvertretung. Ziel ist es, die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter über die Umsetzung des in der Haushaltssatzung zum Ausdruck kommenden politischen Willens zu unterrichten und die zukünftige Entscheidungsfindung zu unterstützen. Diesen Forderungen wird mit dieser Info-Vorlage einschl. der Anlagen entsprochen. Der Bericht stellt jedoch auf das konkrete Datum 01.09.2025 ab.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage; durch die Vorlage keine unmittelbaren Auswirkungen

Anlagen:

Bericht über den Haushaltsvollzug einschl. Anlagen

Haushaltsvollzug

Bericht gemäß § 20 GemHVO- Doppik

Stand: 01.09.2025

1. Rechtliche Grundlage

Gem. § 20 GemHVO hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder ein von ihm bestimmter Ausschuss zeitnah nach dem 30.06. des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug, einschließlich der Finanz- und Leistungsziele, zu unterrichten.

2. Gesamtbetrachtung

| Ergebnisrechnung | Ansatz | Sperren | Ermächtigung | Üpl./ apl. Ausg. / SÜ | Ges.ansatz | Sollstellung | Noch verfügbar |
|------------------|-------------|---------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Erträge | 2.703.800 € | 0 € | 0 € | 600 € | 2.704.400 € | 2.004.486,37 € | -699.913,63 € |
| Aufwendungen | 3.110.200 € | 0 € | 84.810,93 € | 600 € | 3.195.610,93 € | 2.103.861,43 € | 1.091.749,50 € |

Derzeit haben wir im Ergebnishaushalt etwa 74% der Erträge erreicht und 66 % der Aufwendungen. Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 84.810,93 € zu Lasten des Ergebnishaushaltes (EHH) des Vorjahres gebildet. Diese sind zum derzeitigen Zeitpunkt zu 56 % verbraucht. Dies betrifft insbesondere Mittel aus der laufenden Unterhaltung von Infrastrukturvermögen.

| Finanzrechnung (laufend) | Ansatz | Sperren | Ermächtigung | Üpl./ apl. Ausg. / SÜ | Ges.ansatz | Sollstellung | Noch verfügbar |
|--------------------------|-------------|---------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen | 2.432.500 € | 0 € | 0 € | 600 € | 2.433.100 € | 1.658.149,07 € | -774.950,93 € |
| Auszahlungen | 2.675.800 € | 0 € | 84.810,93 € | 600 € | 2.761.210,93 € | 1.703.460,46 € | 1.057.750,47 € |

Die Peenestadt Neukalen hat nach gegenwärtigem Stand im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis in Höhe von -45.311,39 €.

Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 84.810,93 € zu Lasten des Ergebnishaushaltes (EHH) des Vorjahres gebildet. Diese sind zum derzeitigen Zeitpunkt zu 56 % verbraucht. Dies betrifft insbesondere Mittel aus der laufenden Unterhaltung von Infrastrukturvermögen. Dies vollzieht sich in Analogie zur Ergebnisrechnung.

3. Investitionstätigkeit

Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit der Peenestadt Neukalen beläuft sich auf – 832.300 €. Zusätzlich wurden 107.641,59 € Einzahlungen und 843.317,49 € investive Auszahlungen mit einem Saldo von – 735.675,90 € übertragen.

| Finanzrechnung (investiv) | Ansatz | Sperren | Ermächtigung | Üpl./ apl. Ausg./ SÜ | Ges.ansatz | Sollstellung | Noch verfügbar |
|---------------------------|-------------|----------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Einzahlungen | 694.500 € | 0 | 107.641,59 € | | 802.141,59 € | 107.498,97 € | -694.642,62 € |
| Auszahlungen | 1.526.800 € | 15.300 € | 843.317,49 € | | 2.370.117,49 € | 630.711,89 € | 1.739.405,60 € |

Die Maßnahme Ausbau „Auf dem Gartshof“ befindet sich in der Ausführung. Die Maßnahme ist über 2 Jahre geplant und wird folglich 2026 beendet.

Der Auftrag zur Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges TLF 3000 ist ausgelöst. Die Lieferung erfolgt im Jahr 2026, so dass die investiven Finanzmittel ins folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Sanierung der Turnhalle ist bis auf Rest-/Nacharbeiten abgeschlossen, diese sollen bis Ende des Jahres erfolgen, so dass die Schlussrechnungen noch in diesem Jahr bezahlt werden.

4. Chancen und Risiken

Nach derzeitigem Stand ist die Planerfüllung im Bereich der Steuern gewährleistet.

Mindererträge im Bereich der Grundsteuer A können durch Mehrerträge im Bereich der Grundsteuer B gedeckt werden. Im Bereich der Gewerbesteuer beläuft sich die Planerfüllung auf 96%, unterjährige Änderungen sind jedoch noch möglich.

Bezüglich der Gemeindeanteile an den Kindertagesplätzen wird vorsichtig prognostiziert, dass der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 345.000,00 € nicht ausreichend sein wird. Hier muss jedoch die Abrechnung für September abgewartet werden (Wechsel von Kita zu Hort).

Im Bereich der Schullastenausgleiche muss davon ausgegangen werden, dass ein deutlicher Mehraufwand entsteht. Dieser resultiert aus einem perspektivisch höheren Schullastenausgleich pro Kind, der durch die Stadt Dargun abgerechnet wird. Nach dem Stichtag ist der Bescheid über den vorläufigen Schullastenausgleich für das Schuljahr 2024/2025 eingegangen. Dieser wird nun seitens der Verwaltung geprüft. Es ist von einem nicht geplanten Mehraufwand in Höhe von 24.500,00€ auszugehen.

Im Bereich der Konzessionsabgaben sind nicht geplante Aufwendungen in Höhe von 1.608,41 € zu verzeichnen, diese resultieren aus der Rückzahlung von Vorauszahlungen aus 2023. Des Weiteren liegen Mindereinnahmen in Höhe von 5.007,34 € vor.

Im Bereich der weiteren Umlagen und Zuweisungen ist die Planerfüllung voraussichtlich gewährleistet.

5. Maßnahmen

Die Haushaltserfüllung wird weiterhin nach den Planungsgrundsätzen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durchgeführt.

Darüber hinaus erfolgt monatlich durch die Geschäftsbuchhaltung eine Kontrolle der Mittelbewirtschaftung. Es gilt die Regelung im Hause, dass Rechnungen nicht zur Zahlung angewiesen werden, wenn keine Deckung der Haushaltsansätze vorhanden ist.

6. Anlagen

Übersicht Erträge und Aufwendungen zum Stichtag

HÜ- Liste Investitionsmaßnahmen

| Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|
| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <u>Einzahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.1.4.02/0100.688400 Umlaufvermögen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 40 |
| Summe Maßnahme | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.1.4.02/0200.785100 Auszahlung unbebaute Grundstücke | 33.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 40 40 |
| Summe Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0200 | 33.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | |
| Auszahlung | 33.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | |
| Saldo | -33.000,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | -35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | |
| Summe Produkt | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| 1.1.4.02 | 33.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | |
| Auszahlung | 33.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | |
| Saldo | -30.600,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | -33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.1.4.03/0002.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 2.442,48 | 2.442,48 | 31.157,52 | 40 |
| Summe Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 2.442,48 | 2.442,48 | 31.157,52 | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | 0,00 | -2.442,48 | -2.442,48 | 31.157,52 | |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.1.4.03/0202.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.926,20 | 0,00 | 5.926,20 | 9.073,80 | 40 |
| 2025-04-1.1.4.03/0202.785710 Ausz.f. Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere, geringw. VG ü. 1.000 € | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.289,58 | 1.800,00 | 6.089,58 | -2.289,58 | 40 |
| Summe Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 17.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 10.215,78 | 1.800,00 | 12.015,78 | 6.784,22 | |
| Saldo | -17.000,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | -18.800,00 | -10.215,78 | -1.800,00 | -12.015,78 | 6.784,22 | |
| Summe Produkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4.03 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 17.000,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 52.400,00 | 10.215,78 | 4.242,48 | 14.458,26 | 37.941,74 | |
| Saldo | -17.000,00 | 0,00 | -35.400,00 | 0,00 | -52.400,00 | -10.215,78 | -4.242,48 | -14.458,26 | 37.941,74 | |
| Summe Produktgruppe | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| 1.1.4. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| Auszahlung | 50.000,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 88.300,00 | 10.215,78 | 4.242,48 | 14.458,26 | 73.841,74 | |
| Saldo | -47.600,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 | -85.900,00 | -10.215,78 | -4.242,48 | -14.458,26 | 71.441,74 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./. 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <u>Einzahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.2.6.05/0003.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.000,00 | 30 |
| 2025-04-1.2.6.05/0003.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen v.öffentl.Bereich Gemeinden u.GV | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.000,00 | 30 |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.2.6.05/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 407.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.800,00 | 3.512,25 | 0,00 | 3.512,25 | 404.287,75 | 30 30 |
| Summe Maßnahme 0003 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.000,00 | |
| Auszahlung | 407.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.800,00 | 3.512,25 | 0,00 | 3.512,25 | 404.287,75 | |
| Saldo | -141.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.800,00 | -3.512,25 | 0,00 | -3.512,25 | 138.287,75 | |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.2.6.05/0202.781430 Ausz.f.Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 30 30 |
| 2025-04-1.2.6.05/0202.785710 Ausz.f. Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere, geringw. VG ü. 1.000 € | 5.000,00 | -800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 1.190,75 | 1.190,75 | 4.209,25 | 30 30 |
| Summe Maßnahme 0202 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 6.800,00 | -800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 1.190,75 | 1.190,75 | 6.009,25 | |
| Saldo | -6.800,00 | 800,00 | -1.200,00 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | -1.190,75 | -1.190,75 | 6.009,25 | |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-1.2.6.05/0999.785720 Auszahlung bewegl. Anlagenvermögen < 1.000 EURO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.190,25 | 0,00 | 1.190,25 | -390,25 | 30 30 |
| Summe Maßnahme 0999 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.190,25 | 0,00 | 1.190,25 | -390,25 | |
| Saldo | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -1.190,25 | 0,00 | -1.190,25 | -390,25 | |
| Summe Produkt 1.2.6.05 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.000,00 | |
| Auszahlung | 414.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 415.800,00 | 4.702,50 | 1.190,75 | 5.893,25 | 409.906,75 | |
| Saldo | -148.600,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | -149.800,00 | -4.702,50 | -1.190,75 | -5.893,25 | 143.906,75 | |

| Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|
| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ . 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Summe Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. Einzahlung | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.000,00 | |
| Auszahlung | 414.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 415.800,00 | 4.702,50 | 1.190,75 | 5.893,25 | 409.906,75 | |
| Saldo | -148.600,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | -149.800,00 | -4.702,50 | -1.190,75 | -5.893,25 | 143.906,75 | |
| Summe Produktbereich | | | | | | | | | | |
| 1. Einzahlung | 268.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.400,00 | |
| Auszahlung | 464.600,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 504.100,00 | 14.918,28 | 5.433,23 | 20.351,51 | 483.748,49 | |
| Saldo | -196.200,00 | 0,00 | -39.500,00 | 0,00 | -235.700,00 | -14.918,28 | -5.433,23 | -20.351,51 | 215.348,49 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgeb. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| <u>Einzahlung</u> | | | | | | | | | | | |
| 2025-04-4.2.4.00/0203.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land | 243.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.600,00 | 40 | |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | | |
| 2025-04-4.2.4.00/0203.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 165.000,00 | 0,00 | 435.708,57 | 0,00 | 600.708,57 | 7.043,85 | 384.193,85 | 391.237,70 | 209.470,87 | 40 40 | |
| Summe Maßnahme 0203 | Einzahlung Auszahlung Saldo | 243.600,00 165.000,00 78.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 435.708,57 -435.708,57 | 0,00 0,00 0,00 | 243.600,00 600.708,57 -357.108,57 | 0,00 7.043,85 -7.043,85 | 0,00 384.193,85 -384.193,85 | 0,00 391.237,70 -391.237,70 | -243.600,00 209.470,87 -34.129,13 | |
| Summe Produkt 4.2.4.00 | Einzahlung Auszahlung Saldo | 243.600,00 165.000,00 78.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 435.708,57 -435.708,57 | 0,00 0,00 0,00 | 243.600,00 600.708,57 -357.108,57 | 0,00 7.043,85 -7.043,85 | 0,00 384.193,85 -384.193,85 | 0,00 391.237,70 -391.237,70 | -243.600,00 209.470,87 -34.129,13 | |
| Summe Produktgruppe 4.2.4. | Einzahlung Auszahlung Saldo | 243.600,00 165.000,00 78.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 435.708,57 -435.708,57 | 0,00 0,00 0,00 | 243.600,00 600.708,57 -357.108,57 | 0,00 7.043,85 -7.043,85 | 0,00 384.193,85 -384.193,85 | 0,00 391.237,70 -391.237,70 | -243.600,00 209.470,87 -34.129,13 | |
| Summe Produktbereich 4. | Einzahlung Auszahlung Saldo | 243.600,00 165.000,00 78.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 435.708,57 -435.708,57 | 0,00 0,00 0,00 | 243.600,00 600.708,57 -357.108,57 | 0,00 7.043,85 -7.043,85 | 0,00 384.193,85 -384.193,85 | 0,00 391.237,70 -391.237,70 | -243.600,00 209.470,87 -34.129,13 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgeb. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./. 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0022.785300 Ausz.f.Infrastrukturvermögen,einschl.Gru ndstücke u.grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 5.599,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.599,64 | 40 50 |
| 2025-04-5.4.1.00/0022.789420 Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen an das Land | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.814,86 | 0,00 | 14.814,86 | 85,14 | 40 50 |
| Summe Maßnahme Einzahlung 0022 Auszahlung Saldo | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 20.499,64 -20.499,64 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 20.499,64 -20.499,64 | 0,00 14.814,86 -14.814,86 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 14.814,86 -14.814,86 | 0,00 5.684,78 5.684,78 | |
| Einzahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0025.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land | 24.300,00 | 0,00 | 107.641,59 | 0,00 | 131.941,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.941,59 | 40 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0025.785300 Ausz.f.Infrastrukturvermögen,einschl.Gru ndstücke u.grundstücksgleiche Rechte | 130.000,00 | 0,00 | 105.576,57 | 0,00 | 235.576,57 | 61.589,36 | 105.576,57 | 167.165,93 | 68.410,64 | 40 50 |
| Summe Maßnahme Einzahlung 0025 Auszahlung Saldo | 24.300,00 130.000,00 -105.700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 107.641,59 105.576,57 2.065,02 | 0,00 0,00 0,00 | 131.941,59 235.576,57 -103.634,98 | 0,00 61.589,36 -61.589,36 | 0,00 105.576,57 -105.576,57 | 0,00 167.165,93 -167.165,93 | -131.941,59 68.410,64 -63.530,95 | |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0027.785300 Ausz.f.Infrastrukturvermögen,einschl.Gru ndstücke u.grundstücksgleiche Rechte | 681.300,00 | 0,00 | 211.032,71 | 0,00 | 892.332,71 | 0,00 | 24.912,86 | 24.912,86 | 867.419,85 | 40 50 |
| Summe Maßnahme Einzahlung 0027 Auszahlung Saldo | 0,00 681.300,00 -681.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 211.032,71 -211.032,71 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 892.332,71 -892.332,71 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 24.912,86 -24.912,86 | 0,00 24.912,86 -24.912,86 | 0,00 867.419,85 867.419,85 | |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0029.785300 Ausz.f.Infrastrukturvermögen,einschl.Gru ndstücke u.grundstücksgleiche Rechte | 10.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 40 50 |
| Summe Maßnahme Einzahlung 0029 Auszahlung Saldo | 0,00 10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.300,00 -6.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 16.300,00 -16.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 16.300,00 16.300,00 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./. 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0033.785300 Ausz.f.Infrastrukturvermögen,einschl.Gru ndstücke u.grundstücksgleiche Rechte | 15.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 40 50 |
| Summe Maßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0033 | 15.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | |
| Saldo | -15.000,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | -17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | |
| Einzahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.1.00/0101.682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 43.537,29 | 0,00 | 43.537,29 | 7.037,29 | 40 |
| Summe Maßnahme | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 43.537,29 | 0,00 | 43.537,29 | 7.037,29 | |
| 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 43.537,29 | 0,00 | 43.537,29 | 7.037,29 | |
| Summe Produkt | 60.800,00 | 0,00 | 107.641,59 | 0,00 | 168.441,59 | 43.537,29 | 0,00 | 43.537,29 | -124.904,30 | |
| 5.4.1.00 | 836.300,00 | 0,00 | 346.008,92 | 0,00 | 1.182.308,92 | 76.404,22 | 130.489,43 | 206.893,65 | 975.415,27 | |
| Saldo | -775.500,00 | 0,00 | -238.367,33 | 0,00 | -1.013.867,33 | -32.866,93 | -130.489,43 | -163.356,36 | 850.510,97 | |
| Summe Produktgruppe | 60.800,00 | 0,00 | 107.641,59 | 0,00 | 168.441,59 | 43.537,29 | 0,00 | 43.537,29 | -124.904,30 | |
| 5.4.1. | 836.300,00 | 0,00 | 346.008,92 | 0,00 | 1.182.308,92 | 76.404,22 | 130.489,43 | 206.893,65 | 975.415,27 | |
| Saldo | -775.500,00 | 0,00 | -238.367,33 | 0,00 | -1.013.867,33 | -32.866,93 | -130.489,43 | -163.356,36 | 850.510,97 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <u>Einzahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.8.00/0004.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 | 30 |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.8.00/0004.785300 Ausz.f. Infrastrukturvermögen, einschl. Gru ndstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 30 30 |
| Summe Maßnahme 0004 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 | |
| Auszahlung | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | |
| Saldo | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| <u>Auszahlung</u> | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.4.8.00/0202.785710 Ausz.f. Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere, geringw. VG ü. 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.946,84 | 1.946,84 | 153,16 | 30 30 |
| Summe Maßnahme 0202 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlung | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.946,84 | 1.946,84 | 153,16 | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | -1.946,84 | -1.946,84 | 153,16 | |
| Summe Produkt 5.4.8.00 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 | |
| Auszahlung | 24.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.946,84 | 1.946,84 | 25.053,16 | |
| Saldo | -7.800,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | -1.946,84 | -1.946,84 | 7.953,16 | |
| Summe Produktgruppe 5.4.8. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 | |
| Auszahlung | 24.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.946,84 | 1.946,84 | 25.053,16 | |
| Saldo | -7.800,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | -1.946,84 | -1.946,84 | 7.953,16 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.5.1.00/0002.785710 Auszf. Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere, geringw. VG ü. 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.857,53 | 19.857,53 | 142,47 | 40 40 |
| Summe Maßnahme Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0002 Auszahlung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.857,53 | 19.857,53 | 142,47 | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -19.857,53 | -19.857,53 | 142,47 | |
| Einzahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.5.1.00/0202.681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich Gemeinden u. GV | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 40 |
| Auszahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-5.5.1.00/0202.785710 Auszf. Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere, geringw. VG ü. 1.000 € | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40 40 |
| Summe Maßnahme Einzahlung | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | |
| 0202 Auszahlung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| Summe Produkt Einzahlung | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | |
| 5.5.1.00 Auszahlung | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 19.857,53 | 19.857,53 | 20.142,47 | |
| Saldo | -7.500,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 | -19.857,53 | -19.857,53 | 7.642,47 | |
| Summe Produktgruppe Einzahlung | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | |
| 5.5.1. Auszahlung | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 19.857,53 | 19.857,53 | 20.142,47 | |
| Saldo | -7.500,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 | -19.857,53 | -19.857,53 | 7.642,47 | |
| Summe Produktbereich Einzahlung | 90.400,00 | 0,00 | 107.641,59 | 0,00 | 198.041,59 | 43.537,29 | 0,00 | 43.537,29 | -154.504,30 | |
| 5. Auszahlung | 881.200,00 | 0,00 | 368.108,92 | 0,00 | 1.249.308,92 | 76.404,22 | 152.293,80 | 228.698,02 | 1.020.610,90 | |
| Saldo | -790.800,00 | 0,00 | -260.467,33 | 0,00 | -1.051.267,33 | -32.866,93 | -152.293,80 | -185.160,73 | 866.106,60 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./ 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung | | | | | | | | | | |
| 2025-04-6.1.1.00/0101.681429 Inv.Schl.-zuw./Zuw.n.§23,24FAG | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | 10 |
| Summe Maßnahme | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | |
| 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | |
| Summe Produkt | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | |
| 6.1.1.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | |
| Summe Produktgruppe | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | |
| 6.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 | 84.647,31 | 0,00 | 84.647,31 | -7.452,69 | |

Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2025

| Buchungsstelle / Bezeichnung | HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag) | Änderung der Verfügbarkeit Ansatz | Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück) | Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ | Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5 | Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr. | Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej. | Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8 | noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./. 9 | Bew.- DSt/ DK-Nr. | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Einzahlung | | | | | | | | | | | |
| 2025-04-6.1.2.00/0201.692530 Einz. aus Aufnahme von Krediten Laufzeit mehr als 5 Jahre | 816.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -816.600,00 | 10 | |
| Auszahlung | | | | | | | | | | | |
| 2025-04-6.1.2.00/0201.789600 Auszahlungsverrechnung §12 Nr.5 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 10 | |
| 2025-04-6.1.2.00/0201.792530 Tilgung von Krediten vom inländ. Geldmarkt, Laufzeit über 5 Jahre | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 | 45.768,28 | 0,00 | 45.768,28 | 3.131,72 | 10 | |
| Summe Maßnahme 0201 | Einzahlung Auszahlung Saldo | 816.600,00 64.900,00 751.700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 816.600,00 64.900,00 751.700,00 | 0,00 45.768,28 -45.768,28 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 45.768,28 -45.768,28 | -816.600,00 19.131,72 -797.468,28 | |
| Summe Produkt 6.1.2.00 | Einzahlung Auszahlung Saldo | 816.600,00 64.900,00 751.700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 816.600,00 64.900,00 751.700,00 | 0,00 45.768,28 -45.768,28 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 45.768,28 -45.768,28 | -816.600,00 19.131,72 -797.468,28 | |
| Summe Produktgruppe 6.1.2. | Einzahlung Auszahlung Saldo | 816.600,00 64.900,00 751.700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 816.600,00 64.900,00 751.700,00 | 0,00 45.768,28 -45.768,28 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 45.768,28 -45.768,28 | -816.600,00 19.131,72 -797.468,28 | |
| Summe Produktbereich 6. | Einzahlung Auszahlung Saldo | 908.700,00 64.900,00 843.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 908.700,00 64.900,00 843.800,00 | 84.647,31 45.768,28 38.879,03 | 0,00 0,00 0,00 | 84.647,31 45.768,28 38.879,03 | -824.052,69 19.131,72 -804.920,97 | |
| Summe Finanzhaushalt | Einzahlung Auszahlung Saldo | 1.511.100,00 1.575.700,00 -64.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 107.641,59 843.317,49 -735.675,90 | 0,00 0,00 0,00 | 1.618.741,59 2.419.017,49 -800.275,90 | 128.184,60 144.134,63 -15.950,03 | 0,00 541.920,88 -541.920,88 | 128.184,60 686.055,51 -557.870,91 | -1.490.556,99 1.732.961,98 242.404,99 | |
| Gesamtsumme | Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung Saldo | 1.511.100,00 1.575.700,00 -64.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 107.641,59 843.317,49 -735.675,90 | 0,00 0,00 0,00 | 1.618.741,59 2.419.017,49 -800.275,90 | 128.184,60 144.134,63 -15.950,03 | 0,00 541.920,88 -541.920,88 | 128.184,60 686.055,51 -557.870,91 | -1.490.556,99 1.732.961,98 242.404,99 | |

| Kontenschema Matrix | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ergebnishaushalt | Ermächtig. des Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren | Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis Haushaltsvorjahr | Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr | Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.391.600,00 | 0,00 | 1.391.600,00 | 1.072.591,95 | -319.008,05 | 1.109.832,13 | -37.240,18 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.018.600,00 | 0,00 | 1.018.600,00 | 681.330,54 | -337.269,46 | 1.161.677,15 | -480.346,61 | 0,00 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.200,00 | 0,00 | 130.200,00 | 117.315,34 | -12.884,66 | 142.633,76 | -25.318,42 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.900,00 | 0,00 | 88.900,00 | 72.113,11 | -16.786,89 | 87.174,82 | -15.061,71 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 4.709,68 | 1.909,68 | 6.204,66 | -1.494,98 | 0,00 |
| 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 2.794,36 | -15.505,64 | 18.421,75 | -15.627,39 | 0,00 |
| 9 + Sonstige Erträge | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.631,39 | -368,61 | 50.490,21 | 3.141,18 | 0,00 |
| 10 Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) | 2.704.400,00 | 0,00 | 2.704.400,00 | 2.004.486,37 | -699.913,63 | 2.576.434,48 | -571.948,11 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 193.700,00 | 0,00 | 193.700,00 | 121.345,33 | -72.354,67 | 169.024,58 | -47.679,25 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.000,00 | 79.810,93 | 623.810,93 | 281.204,44 | -342.606,49 | 438.947,86 | -157.743,42 | 0,00 |
| 14 - Abschreibungen | 434.400,00 | 0,00 | 434.400,00 | 2.511,37 | -431.888,63 | 441.918,68 | -439.407,31 | 0,00 |
| 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.708.100,00 | 0,00 | 1.708.100,00 | 1.497.871,01 | -210.228,99 | 1.554.959,64 | -57.088,63 | 0,00 |
| 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 13.427,56 | -3.672,44 | 6.207,02 | 7.220,54 | 0,00 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 213.500,00 | 5.000,00 | 218.500,00 | 187.501,72 | -30.998,28 | 189.105,68 | -1.603,96 | 0,00 |
| 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) | 3.110.800,00 | 84.810,93 | 3.195.610,93 | 2.103.861,43 | -1.091.749,50 | 2.800.163,46 | -696.302,03 | 0,00 |
| 20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19) | -406.400,00 | -84.810,93 | -491.210,93 | -99.375,06 | 391.835,87 | -223.728,98 | 124.353,92 | 0,00 |
| 21 - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 147.100,00 | 0,00 | 147.100,00 | 0,00 | -147.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 259.300,00 | 0,00 | 259.300,00 | 0,00 | -259.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kontenschema Matrix | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Ergebnishaushalt | | Ermächtig. des Haushaltsjahres | Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren | Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr | Ergebnis Haushaltsvorjah r | Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr | Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 29 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23) | 0,00 | -84.810,93 | -84.810,93 | -99.375,06 | -14.564,13 | -223.728,98 | 124.353,92 | 0,00 |
| | nachrichtlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 25 und 26) | 0,00 | -84.810,93 | -84.810,93 | -99.375,06 | -14.564,13 | -223.728,98 | 124.353,92 | 0,00 |