

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Klein Pampau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	85.100 EUR	0 EUR	1.457.100 EUR	1.542.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	38.400 EUR	0 EUR	1.509.000 EUR	1.547.400 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	46.700 EUR	51.900 EUR	5.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	83.100 EUR	0 EUR	1.446.000 EUR	1.529.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000 EUR	0 EUR	1.464.200 EUR	1.500.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti- ons-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	23.500 EUR	0 EUR	111.100 EUR	134.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti- ons-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.300 EUR	0 EUR	164.300 EUR	168.600 EUR

### § 2 - § 5

Es werden keine Änderungen in den § 2- § 5 vorgenommen.

Klein Pampau, den 11.12.2024

Jens-Uwe Heitmann  
Der Bürgermeister

-Siegel-



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 1  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	<b>647.500</b>	642.900	666.200	690.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.600	32.500	<b>615.100</b>	638.300	666.000	691.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.400	200	<b>237.600</b>	225.300	225.300	225.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	<b>15.300</b>	15.200	15.200	15.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	<b>8.600</b>	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.200	0	<b>17.200</b>	16.200	16.200	16.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.200</b>	<b>85.100</b>	<b>1.541.300</b>	<b>1.545.900</b>	<b>1.596.900</b>	<b>1.646.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	255.100	900	<b>256.000</b>	262.000	262.000	262.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	6.100	<b>143.300</b>	142.900	132.400	132.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.000	2.400	<b>47.400</b>	46.600	45.400	44.900
53	15	+ Transferaufwendungen	969.600	10.400	<b>980.000</b>	1.018.200	1.018.200	1.018.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.300	19.500	<b>112.800</b>	98.900	90.800	93.300
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.500.500</b>	<b>39.300</b>	<b>1.539.800</b>	<b>1.568.900</b>	<b>1.549.100</b>	<b>1.551.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-44.300</b>	<b>45.800</b>	<b>1.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>47.800</b>	<b>95.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	900	0	<b>900</b>	900	900	900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700	-900	<b>6.800</b>	8.000	7.400	6.900
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.800</b>	<b>900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.100</b>	<b>46.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-30.100</b>	<b>41.300</b>	<b>89.400</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	800	0	<b>800</b>	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.900</b>	<b>46.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>41.300</b>	<b>89.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 2  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	<b>647.500</b>	642.900	666.200	690.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.500	30.500	<b>604.000</b>	627.400	655.200	680.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300	200	<b>229.500</b>	217.200	217.200	217.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	<b>15.300</b>	15.200	15.200	15.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	<b>8.600</b>	8.000	8.000	8.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.000	0	<b>23.000</b>	15.900	15.900	15.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.000</b>	<b>83.100</b>	<b>1.529.100</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.628.500</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	255.100	900	<b>256.000</b>	262.000	262.000	262.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	<b>300</b>	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	6.100	<b>143.300</b>	142.900	132.400	132.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.700	-900	<b>6.800</b>	8.000	7.400	6.900
73	14	+ Transferauszahlungen	969.600	10.400	<b>980.000</b>	1.018.200	1.018.200	1.018.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	94.300	19.500	<b>113.800</b>	98.900	90.800	93.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.464.200</b>	<b>36.000</b>	<b>1.500.200</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.511.100</b>	<b>1.513.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-18.200</b>	<b>47.100</b>	<b>28.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>67.800</b>	<b>115.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.800	23.500	<b>68.300</b>	0	9.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.600	0	<b>3.600</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.700	0	<b>7.700</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.100</b>	<b>23.500</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.700	0	<b>25.700</b>	56.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	3.600	<b>113.600</b>	3.500	10.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>135.700</b>	<b>3.600</b>	<b>139.300</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-79.600</b>	<b>19.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800	0	<b>800</b>	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 3  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 12:59:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-800	0	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-98.600	67.000	-31.600	-62.500	67.300	115.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.600	700	29.300	29.200	29.000	29.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.400	-700	25.700	-29.200	-29.000	-29.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-72.200	66.300	-5.900	-91.700	38.300	86.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	-72.200	66.300	-5.900	-91.700	38.300	86.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	341.862	0	341.862	335.962	244.262	282.562
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	269.662	66.300	335.962	244.262	282.562	368.962

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 4  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	<b>647.500</b>	642.900	666.200	690.700
		40120000 Grundsteuer B	112.400	0	<b>112.400</b>	111.600	111.600	111.600
		40130000 Gewerbesteuer	48.600	46.800	<b>95.400</b>	49.200	49.200	49.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.100	0	<b>422.100</b>	465.000	488.200	512.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700	0	<b>7.700</b>	7.200	7.300	7.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.600	32.500	<b>615.100</b>	638.300	666.000	691.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen	384.500	0	<b>384.500</b>	387.000	414.000	438.300
		41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	42.400	0	<b>42.400</b>	43.400	44.200	45.000
		41210000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	5.800	<b>5.800</b>	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	144.600	-144.600	<b>0</b>	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0	169.300	<b>169.300</b>	195.000	195.000	195.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.400	200	<b>237.600</b>	225.300	225.300	225.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.600	200	<b>223.800</b>	211.500	211.500	211.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	<b>15.300</b>	15.200	15.200	15.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	<b>8.600</b>	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.000	5.600	<b>8.600</b>	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.200	0	<b>17.200</b>	16.200	16.200	16.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.200</b>	<b>85.100</b>	<b>1.541.300</b>	<b>1.545.900</b>	<b>1.596.900</b>	<b>1.646.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	255.100	900	<b>256.000</b>	262.000	262.000	262.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.600	900	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	6.100	<b>143.300</b>	142.900	132.400	132.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	4.400	<b>20.600</b>	18.300	15.800	15.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.400	0	<b>18.400</b>	21.400	18.400	18.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.700	300	<b>27.000</b>	25.000	24.000	24.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	400	<b>10.900</b>	10.000	10.000	10.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	<b>1.000</b>	5.000	1.000	1.000
		52710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	4.200	500	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
		52710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	100	500	<b>600</b>	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.000	2.400	<b>47.400</b>	46.600	45.400	44.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.100	-300	<b>12.800</b>	12.500	11.900	11.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.700	-200	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.300	2.500	<b>13.800</b>	13.400	12.900	12.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 5  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	400	2.100	2.000	1.900	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	969.600	10.400	980.000	1.018.200	1.018.200	1.018.200
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	220.000	-20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.100	4.700	8.800	4.600	4.600	4.600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	171.800	0	171.800	167.300	167.300	167.300
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	264.600	0	264.600	279.100	279.100	279.100
		53720030 Amtsumlage	190.200	0	190.200	214.300	214.300	214.300
		53720040 Zusatzamtsumlage	106.200	25.700	131.900	140.200	140.200	140.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.300	19.500	112.800	98.900	90.800	93.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	17.600	-2.500	15.100	17.600	17.600	17.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.600	0	12.600	19.100	11.000	13.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	12.000	5.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	21.800	-8.000	13.800	21.500	21.500	21.500
		54520020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2	1.600	28.000	29.600	1.600	1.600	1.600
		54520030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3	4.700	-3.000	1.700	4.700	4.700	4.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500.500	39.300	1.539.800	1.568.900	1.549.100	1.551.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-44.300	45.800	1.500	-23.000	47.800	95.400
46	19	+ Finanzerträge	900	0	900	900	900	900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700	-900	6.800	8.000	7.400	6.900
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	300	-300	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.200	-600	5.600	6.800	6.200	5.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.800	900	-5.900	-7.100	-6.500	-6.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.100	46.700	-4.400	-30.100	41.300	89.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	800	0	800	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	800	0	800	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-800	0	-800	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-51.900	46.700	-5.200	-30.100	41.300	89.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 6  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	<b>647.500</b>	642.900	666.200	690.700
		60120000 Grundsteuer B	112.400	0	<b>112.400</b>	111.600	111.600	111.600
		60130000 Gewerbesteuer	48.600	46.800	<b>95.400</b>	49.200	49.200	49.200
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.100	0	<b>422.100</b>	465.000	488.200	512.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700	0	<b>7.700</b>	7.200	7.300	7.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.500	30.500	<b>604.000</b>	627.400	655.200	680.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen	384.500	0	<b>384.500</b>	387.000	414.000	438.300
		61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	42.400	0	<b>42.400</b>	43.400	44.200	45.000
		61210000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	5.800	<b>5.800</b>	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.600	-144.600	<b>0</b>	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0	169.300	<b>169.300</b>	195.000	195.000	195.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300	200	<b>229.500</b>	217.200	217.200	217.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.600	200	<b>223.800</b>	211.500	211.500	211.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	<b>15.300</b>	15.200	15.200	15.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	<b>8.600</b>	8.000	8.000	8.000
		64820000 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.000	5.600	<b>8.600</b>	8.000	8.000	8.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.000	0	<b>23.000</b>	15.900	15.900	15.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.000</b>	<b>83.100</b>	<b>1.529.100</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.628.500</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	255.100	900	<b>256.000</b>	262.000	262.000	262.000
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.600	900	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	<b>300</b>	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	6.100	<b>143.300</b>	142.900	132.400	132.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	4.400	<b>20.600</b>	18.300	15.800	15.800
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.400	0	<b>18.400</b>	21.400	18.400	18.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.700	300	<b>27.000</b>	25.000	24.000	24.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500	400	<b>10.900</b>	10.000	10.000	10.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	<b>1.000</b>	5.000	1.000	1.000
		72710010 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	4.200	500	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
		72710020 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	100	500	<b>600</b>	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.700	-900	<b>6.800</b>	8.000	7.400	6.900
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	300	-300	<b>0</b>	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.200	-600	<b>5.600</b>	6.800	6.200	5.700
73	14	+ Transferauszahlungen	969.600	10.400	<b>980.000</b>	1.018.200	1.018.200	1.018.200
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	220.000	-20.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.100	4.700	<b>8.800</b>	4.600	4.600	4.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 7  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	171.800	0	171.800	167.300	167.300	167.300
		73720010 Allgemeine Kreisumlage	264.600	0	264.600	279.100	279.100	279.100
		73720030 Amtsumlage	190.200	0	190.200	214.300	214.300	214.300
		73720040 Zusatzamtsumlage	106.200	25.700	131.900	140.200	140.200	140.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	94.300	19.500	113.800	98.900	90.800	93.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.600	-2.500	15.100	17.600	17.600	17.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.600	0	12.600	19.100	11.000	13.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.000	5.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	21.800	-8.000	13.800	21.500	21.500	21.500
		74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2	1.600	28.000	29.600	1.600	1.600	1.600
		74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3	4.700	-3.000	1.700	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.464.200	36.000	1.500.200	1.530.300	1.511.100	1.513.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-18.200	47.100	28.900	-2.500	67.800	115.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.800	23.500	68.300	0	9.500	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	44.300	23.500	67.800	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500	0	500	0	9.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.600	0	3.600	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.700	0	7.700	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100	23.500	79.600	0	9.500	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.700	0	25.700	56.500	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	17.300	0	17.300	5.000	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	51.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	3.600	113.600	3.500	10.000	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	110.000	3.600	113.600	3.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 8  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>135.700</b>	<b>3.600</b>	<b>139.300</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-79.600</b>	<b>19.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800	0	800	0	0	0
		<i>75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-98.600</b>	<b>67.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>67.300</b>	<b>115.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.600	700	29.300	29.200	29.000	29.000
		<i>79213500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>79272500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>26.200</i>	<i>-26.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>26.900</i>	<i>26.900</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.400</b>	<b>-700</b>	<b>25.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-72.200</b>	<b>66.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>38.300</b>	<b>86.400</b>
	<b>42c</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-72.200</b>	<b>66.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>38.300</b>	<b>86.400</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	341.862	0	341.862	335.962	244.262	282.562
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	<b>269.662</b>	<b>66.300</b>	<b>335.962</b>	<b>244.262</b>	<b>282.562</b>	<b>368.962</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 9  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 1 allgemeiner Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.700	26.700	180.400	205.900	205.800	205.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	200	53.200	53.100	53.100	53.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.200	15.200	15.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	8.600	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	240.900	32.500	273.400	298.100	298.000	298.000
50	11	Personalaufwendungen	240.500	900	241.400	247.400	247.400	247.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	4.900	60.600	58.500	51.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.000	2.400	47.400	46.600	45.400	44.900
53	15	+ Transferaufwendungen	401.600	-20.000	381.600	377.100	377.100	377.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.400	22.000	92.400	76.000	67.900	70.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	813.500	10.200	823.700	805.900	789.100	791.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.600	22.300	-550.300	-507.800	-491.100	-493.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-572.600	22.300	-550.300	-507.800	-491.100	-493.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	800	0	800	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-800	0	-800	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-573.400	22.300	-551.100	-507.800	-491.100	-493.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-573.400	22.300	-551.100	-507.800	-491.100	-493.100
		Nachrichtlich:						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 10

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 2 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.900	0	65.900	65.900	65.900	65.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	65.900	0	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	1.200	54.200	52.900	52.900	52.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	-1.500	7.600	9.100	9.100	9.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.300	-300	63.000	63.200	63.200	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.600	300	2.900	2.700	2.700	2.700
46	20	+ Finanzerträge	900	0	900	900	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	900	0	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.600
		Nachrichtlich:						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 11  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 3 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	118.500	106.300	106.300	106.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	118.500	0	118.500	106.300	106.300	106.300
50	11	Personalaufwendungen	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	28.500	31.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	-1.000	7.100	8.100	8.100	8.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.900	-1.000	51.900	55.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
		Nachrichtlich:						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 12

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 4 Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		Nachrichtlich:						



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 13

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	<b>647.500</b>	642.900	666.200	690.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.900	5.800	<b>434.700</b>	432.400	460.200	485.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	<b>1.300</b>	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.900</b>	<b>52.600</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.176.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	565.100	30.400	<b>595.500</b>	638.200	638.200	638.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>565.100</b>	<b>30.400</b>	<b>595.500</b>	<b>638.200</b>	<b>638.200</b>	<b>638.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>465.800</b>	<b>22.200</b>	<b>488.000</b>	<b>437.400</b>	<b>488.500</b>	<b>538.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700	-900	<b>5.800</b>	7.000	6.400	5.900
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-6.700</b>	<b>900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.900</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>459.100</b>	<b>23.100</b>	<b>482.200</b>	<b>430.400</b>	<b>482.100</b>	<b>532.200</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>459.100</b>	<b>23.100</b>	<b>482.200</b>	<b>430.400</b>	<b>482.100</b>	<b>532.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>459.100</b>	<b>23.100</b>	<b>482.200</b>	<b>430.400</b>	<b>482.100</b>	<b>532.200</b>
		Nachrichtlich:						

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 14

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 1 allgemeiner Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.600	24.700	169.300	----	----	----	195.000	195.000	195.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.900	200	45.100	----	----	----	45.000	45.000	45.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	----	----	----	15.200	15.200	15.200
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	8.600	----	----	----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.000	0	19.000	----	----	----	15.900	15.900	15.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.800</b>	<b>30.500</b>	<b>257.300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>279.100</b>	<b>279.100</b>	<b>279.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	240.500	900	241.400	----	----	----	247.400	247.400	247.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.700	4.900	60.600	----	----	----	58.500	51.000	51.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	401.600	-20.000	381.600	----	----	----	377.100	377.100	377.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.400	22.000	92.400	----	----	----	76.000	67.900	70.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>768.500</b>	<b>7.800</b>	<b>776.300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>759.300</b>	<b>743.700</b>	<b>746.200</b>







## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 16

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 1 allgemeiner Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.700	0	25.700	0	0	0	56.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	3.600	113.600	0	0	0	3.500	10.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.700	3.600	139.300	0	0	0	60.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91.400	-3.600	-95.000	0	0	0	-60.000	-500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-633.100	19.100	-614.000	0	0	0	-540.200	-465.100	-467.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 17

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 2 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.900	0	65.900	----	----	----	65.900	65.900	65.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	0	900	----	----	----	900	900	900
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.000	1.200	54.200	----	----	----	52.900	52.900	52.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.100	-1.500	8.600	----	----	----	9.100	9.100	9.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.300</b>	<b>-300</b>	<b>64.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 19

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

### 2 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.700	300	14.000	0	0	0	3.600	3.600	3.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 20

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 3 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	118.500	----	----	----	106.300	106.300	106.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.400	0	13.400	----	----	----	13.400	13.400	13.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.500	0	28.500	----	----	----	31.500	28.500	28.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.900	0	2.900	----	----	----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.100	-1.000	7.100	----	----	----	8.100	8.100	8.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>52.900</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>56.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 22

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 3 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.600	23.500	27.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	68.200	24.500	92.700	0	0	0	49.400	52.400	52.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 23

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 4 Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	0	5.700	----	----	----	5.700	5.700	5.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>







## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 25

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 4 Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 26

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	647.500	-----	-----	-----	642.900	666.200	690.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	428.900	5.800	434.700	-----	-----	-----	432.400	460.200	485.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.900</b>	<b>52.600</b>	<b>1.083.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.176.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.700	-900	5.800	-----	-----	-----	7.000	6.400	5.900
73	14	+ Transferauszahlungen	565.100	30.400	595.500	-----	-----	-----	638.200	638.200	638.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>571.800</b>	<b>29.500</b>	<b>601.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>645.200</b>	<b>644.600</b>	<b>644.100</b>





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 28

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	----	----	----	----	----	----	0	0	0
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	----	----	----	----	----	----	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 29

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Gemeinde: 05 Klein Pampau

### 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	459.100	23.100	482.200	0	0	0	430.400	482.100	532.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600	700	29.300	0	0	0	29.200	29.000	29.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	485.500	22.400	507.900	0	0	0	401.200	453.100	503.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	485.500	22.400	507.900	0	0	0	401.200	453.100	503.200
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	0	0
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	485.500	22.400	507.900	0	0	0	401.200	453.100	503.200

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*



# Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2024

2. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 30  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

1	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.400,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.400,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.500,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.500,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" \*\*\*



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2024

Seite : 31  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

2. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 05 Klein Pampau

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	68	0	68
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	8	0	8
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" \*\*\*





# Investitionsplan 2024

## 2. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 32

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

1 allgemeiner Haushalt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.300	44.300	0	0	0	9.500	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	113.600	3.600	0	3.500	10.000	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	25.700	25.700	0	0	56.500	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>139.300</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	



# Investitionsplan 2024

## 2. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 33

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

### 2 Wasserversorgung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2024

## 2. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 34

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

### 3 Abwasserbeseitigung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.500	23.500	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>27.100</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>27.100</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

## 2. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 35

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.800	68.300	23.500	0	9.500	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.700	7.700	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.100</b>	<b>79.600</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	113.600	3.600	3.500	10.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.700	25.700	0	56.500	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.700</b>	<b>139.300</b>	<b>3.600</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>19.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2024

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 36

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.501	1.530	1.511	1.513
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	9	5	5	5
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	759	801	801	801
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>725</b>	<b>706</b>	<b>708</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,21</b>	<b>-2,65</b>	<b>0,28</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>						

\*\*\* Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" \*\*\*



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 37  
Datum: 10.11.2024  
Uhrzeit: 12:59:15

2. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 05 Klein Pampau

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 38

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
2	Wasserversorgung	Produkte: 53300
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800
4	Oberflächenentwässerung	Produkte: 53801
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte: 6



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 39

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 12:59:15

<b>B: Finanzplan</b>		
<b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
2	Wasserversorgung	Produkte: 53300
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" \*\*\*





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 1  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

### Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane  
 (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)  
 Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung  
 -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Intern

### Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

### Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde  
 Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten  
 Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

### Leistungen:

Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),  
 Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo),  
 Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates,  
 Dorfvorstände/ Ortsteile,  
 Ehrenamt,  
 kommunale Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.700	0	14.700	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700	0	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.700	0	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.700	0	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.700	0	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 2  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

### Beschreibung des Produkts:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Intern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

### Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

### Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,  
 Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,  
 Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),  
 Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),  
 Datenschutz,  
 zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	0	6.600	5.600	5.600	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600	0	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.600	0	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.600	0	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.600	0	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

### Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)  
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

### Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

### Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),  
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

### Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Produktart:

Extern und Intern

### Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	15.200	15.200	15.200
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	15.400	0	15.400	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	300	5.400	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	-100	3.600	3.500	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.800	200	9.000	8.600	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.600	-200	6.400	6.700	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.600	-200	6.400	6.700	7.000	7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.600	-200	6.400	6.700	7.000	7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.600	-200	6.400	6.700	7.000	7.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 4  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

### Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

### Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde  
 Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

### Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

### Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 5  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

### Beschreibung des Produkts:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

### Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,  
 Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde  
 Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

### Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

### Leistungen:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde,  
 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,  
 Technische Hilfeleistung,  
 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude,  
 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	3.400	3.300	3.300
	10	= ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	3.400	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	0	15.800	16.800	13.800	13.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	-300	13.500	12.600	11.700	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	6.300	16.200	8.700	11.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.400	-300	36.100	46.100	34.700	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.800	300	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.800	300	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.800	300	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.800	300	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 6  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

<b>Beschreibung des Produkts:</b> Zahlung von Schulkostenbeiträgen	<b>Auftragsgrundlage:</b> Schulgesetz, Gastschulabkommen
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflicht und Freiwillig	<b>Produktart:</b> Intern und Extern
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen und Eltern, Schulträger	<b>Ziele:</b> Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
<b>Leistungen:</b> Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	171.800	0	171.800	167.300	167.300	167.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100	22.000	62.100	39.800	39.800	39.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.900	22.000	233.900	207.100	207.100	207.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.900	-22.000	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.900	-22.000	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.900	-22.000	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.900	-22.000	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 7  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Beschreibung des Produkts:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

### Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

### Leistungen:

Förderung von Heimatvereinen,  
 Unterstützung Künstler,  
 Gemeindechroniken,  
 Kommunale Kinos,  
 Veranstaltungen,  
 Kirchengemeinden,  
 Kulturdenkmäler und Museen,  
 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 8  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Waldkindergarten

### Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

### Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

### Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

### Leistungen:

Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.600	25.400	170.000	195.700	195.700	195.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800	33.800	33.800	33.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	8.600	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	181.400	31.000	212.400	237.500	237.500	237.500
50	11	Personalaufwendungen	188.700	0	188.700	193.700	193.700	193.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	3.900	10.700	11.300	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	220.000	-220.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	2.100	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.700	-214.700	203.000	209.200	205.100	205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.300	245.700	9.400	28.300	32.400	32.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-236.300	245.700	9.400	28.300	32.400	32.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-236.300	245.700	9.400	28.300	32.400	32.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.300	245.700	9.400	28.300	32.400	32.400





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita in externer Trägerschaft

### Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

### Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstätten Gesetz, Kindertagesstätten Verordnung

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

### Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

### Leistungen:

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags,

Kita-Bedarfsplanung,

Trägerschaftsverträge,

Neubauten und Kitaerweiterung der Gemeinde Büchen,

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	-700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	700	-700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	-800	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	199.200	200.600	200.600	200.600	200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-199.900	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	-199.900	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	-199.900	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	-199.900	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 10

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

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

### Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze

### Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziele:

Angebot von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

### Leistungen:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen bei Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	-100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	-100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	100	-100	-100	-100	-100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 11  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

<b>Beschreibung des Produkts:</b> Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren	<b>Auftragsgrundlage:</b> Straßenverkehrsordnung u.a.
<b>Art der Aufgabe:</b> freiwillig und pflichtig	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Zielgruppe:</b> Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde	<b>Ziele:</b> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung
<b>Leistungen:</b> Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren, Bauakten	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	3.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	0	-3.000	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 12  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

### Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

### Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

### Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,  
 Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

### Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,  
 Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	= ordentliche Erträge	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	400	0	400	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-400	0	-400	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.500	0	13.500	13.900	13.900	13.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.500	0	13.500	13.900	13.900	13.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 13  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

### Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

### Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

### Ziele:

- Rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

### Leistungen:

- Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung
- Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	400	0	400	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-400	0	-400	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.600	0	1.600	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.600	0	1.600	2.000	2.000	2.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 14

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

### Beschreibung des Produkts:

Ausführung und Abrechnung der Wasserlieferung durch die Gemeinde Büchen und des Service-Vertrages mit der Gemeinde Büchen

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Gemeinde Büchen

### Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

### Leistungen:

Abrechnungen der Wasserversorgung durch die Gemeinde Büchen  
Service-Vertrag mit der Gemeinde Büchen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.900	0	65.900	65.900	65.900	65.900
	10	= ordentliche Erträge	65.900	0	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	1.200	54.200	52.900	52.900	52.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	-1.500	7.600	9.100	9.100	9.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.300	-300	63.000	63.200	63.200	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.600	300	2.900	2.700	2.700	2.700
46	20	+ Finanzerträge	900	0	900	900	900	900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	900	0	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 15

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	118.500	106.300	106.300	106.300
	10	= ordentliche Erträge	118.500	0	118.500	106.300	106.300	106.300
50	11	Personalaufwendungen	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	28.500	31.500	28.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	-1.000	7.100	8.100	8.100	8.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.900	-1.000	51.900	55.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	65.600	1.000	66.600	50.400	53.400	53.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 16  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

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

### Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Erneuerung von Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle GrundstückseigentümerInnen, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern

### Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

### Ziele:

- Aufwandsgerechte Abrechnung
- Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

### Leistungen:

- Regenwasseranschluss
- Kanalbetrieb
- Regenrückhaltebecken

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 17  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

### Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen  
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

### Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

### Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

### Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.  
 (inkl. Buswartehäuschen).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.100	-100	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.100	-100	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.700	100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.700	100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.700	100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.700	100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 18  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

### Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

### Produktart:

Extern und Intern

### Ziele:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

### Leistungen:

Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-100	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	-100	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen

### Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen  
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

### Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

### Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

### Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:

Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,

Bushaltestellen und Wartehäuschen,

Straßenbeleuchtung,

Lichtsignalanlagen,

Pflege Straßenbegleitgrün,

Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	700	700	700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 20

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= ordentliche Erträge	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 21  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

### Beschreibung des Produkts:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

### Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein

### Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflicht

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

### Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete

### Leistungen:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	9.100	9.300	9.300	9.300
	10	= ordentliche Erträge	9.100	0	9.100	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	0	-200	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	0	-200	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 22

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

### Beschreibung des Produkts:

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (z.B. wirtschaftliche Betätigung in Dorfgemeinschaftshäusern, Werbeeinrichtungen, ggf. Märkte)

### Auftragsgrundlage:

Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

### Ziele:

Erzielung von Einnahmen

### Leistungen:

Wirtschaftliche Betätigung vom Dorfgemeinschaftshaus, Werbeeinrichtungen  
Bewirtschaftung und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	200	1.600	1.300	1.300	1.300
	10	= ordentliche Erträge	4.000	200	4.200	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	300	7.800	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.200	300	13.500	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.200	-100	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.200	-100	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.200	-100	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.200	-100	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 23

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

### Beschreibung des Produkts:

Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Zielgruppe

Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

### Leistungen:

Leitung und Organisation des Bauhofes, inkl. Personal,

Erstellung von Konzepten (z.B. Müllkonzept) und Berichtswesen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Bauhofsverwaltung (Beschwerdemanagement, Schadensfälle, Beschaffungen),

Fuhrpark und Gerätschaften (Anschaffung, Verkauf sowie Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen, Kleinfahrzeugen und Geräten, technische Informationen, Bühne),

Ausführung der Dienstleistungen des Bauhofes und Fuhrparks,

Daueraufträge,

allgemeine Bauhofsleistungen wie Grünpflegepläne, Beschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Strandreinigung, Wartung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Pflege Ehrenmale, Entsorgung,

Arbeitsaufträge der Fachämter, Dorfschaften,

Baumpflege,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	600	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	50.600	900	51.500	52.500	52.500	52.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	400	10.900	11.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.500	4.700	4.900	4.900	4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.600	3.800	67.400	68.600	67.600	67.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.000	-1.800	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 24

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.000	-1.800	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.000	-1.800	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.000	-1.800	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 25  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

### Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

### Art der Aufgabe:

pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

### Leistungen:

Gemeindesteuern,  
 Steuerbeteiligungen,  
 Zuweisungen,  
 Umlagen,  
 Verzinsung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	647.500	642.900	666.200	690.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.900	5.800	434.700	432.400	460.200	485.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	1.030.900	52.600	1.083.500	1.075.600	1.126.700	1.176.300
53	15	+ Transferaufwendungen	565.100	30.400	595.500	638.200	638.200	638.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.100	30.400	595.500	638.200	638.200	638.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	465.800	22.200	488.000	437.400	488.500	538.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	465.600	22.200	487.800	437.200	488.300	537.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	465.600	22.200	487.800	437.200	488.300	537.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	465.600	22.200	487.800	437.200	488.300	537.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 26

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

### Art der Aufgabe:

pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

### Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst,  
Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	-900	5.600	6.800	6.200	5.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.500	900	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	900	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.500	900	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.500	900	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 27

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

### Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane  
(Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)  
Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung  
-satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Intern

### Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

### Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde  
Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten  
Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

### Leistungen:

Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),  
Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo),  
Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates,  
Dorfvorstände/ Ortsteile,  
Ehrenamt,  
kommunale Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
70	10	Personalauszahlungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.800	0	12.800	-----	-----	-----	12.800	12.800	12.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 28

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 29  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

### Beschreibung des Produkts:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Intern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

### Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

### Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,  
 Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,  
 Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),  
 Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),  
 Datenschutz,  
 zentrale Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	----	----	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800	0	5.800	----	----	----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800	0	-5.800	----	----	----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.800	0	-5.800	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 30

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 31

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

### Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)

Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

### Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

### Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),

Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

### Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Produktart:

Extern und Intern

### Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	15.300	-----	-----	-----	15.200	15.200	15.200
642											
646											
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100	300	5.400	-----	-----	-----	5.100	5.100	5.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 32

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.100	300	5.400	-----	-----	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.200	-300	9.900	-----	-----	-----	10.100	10.100	10.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.200	-300	9.900	0	0	0	10.100	10.100	10.100





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 33

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

### Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

### Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde  
Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

### Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

### Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 34

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

### Beschreibung des Produkts:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

### Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,  
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde  
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

### Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

### Leistungen:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde,  
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,  
Technische Hilfeleistung,  
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude,  
Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.800	0	15.800	-----	-----	-----	16.800	13.800	13.800
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	16.200	8.700	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.600	0	22.600	-----	-----	-----	33.500	23.000	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.600	0	-22.600	-----	-----	-----	-33.500	-23.000	-25.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 35

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	40.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-40.000	9.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.600	0	-24.600	0	0	0	-73.500	-13.500	-25.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 36

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

<b>Beschreibung des Produkts:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Zahlung von Schulkostenbeiträgen	Schulgesetz, Gastschulabkommen
<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflicht und Freiwillig	Intern und Extern
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele:</b>
Schüler/innen und Eltern, Schulträger	Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
<b>Leistungen:</b>	
Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	171.800	0	171.800	----	----	----	167.300	167.300	167.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.100	22.000	62.100	----	----	----	39.800	39.800	39.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.900	22.000	233.900	----	----	----	207.100	207.100	207.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.900	-22.000	-233.900	----	----	----	-207.100	-207.100	-207.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.900	-22.000	-233.900	0	0	0	-207.100	-207.100	-207.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 37  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Beschreibung des Produkts:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

### Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

### Leistungen:

Förderung von Heimatvereinen,  
 Unterstützung Künstler,  
 Gemeindechroniken,  
 Kommunale Kinos,  
 Veranstaltungen,  
 Kirchengemeinden,  
 Kulturdenkmäler und Museen,  
 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	0	-1.600	-----	-----	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 38

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3		
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 39

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Waldkindergarten

<b>Beschreibung des Produkts:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflicht	Extern
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele:</b>
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
<b>Leistungen:</b>	
Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.600	24.700	169.300	----	----	----	195.000	195.000	195.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800	----	----	----	33.800	33.800	33.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.600	8.600	----	----	----	8.000	8.000	8.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.400</b>	<b>30.300</b>	<b>211.700</b>	----	----	----	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>	<b>236.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	188.700	0	188.700	----	----	----	193.700	193.700	193.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.800	3.900	10.700	----	----	----	11.300	7.800	7.800
73	14	+ Transferauszahlungen	220.000	-220.000	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	----	----	----	2.100	1.500	1.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>417.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>201.200</b>	----	----	----	<b>207.400</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 40

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Waldkindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.900	246.400	10.500	-----	-----	-----	29.400	33.500	33.500
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.400	1.200	7.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.400	-1.200	-7.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.300	245.200	2.900	0	0	0	29.400	33.500	33.500





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 41

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita in externer Trägerschaft

<b>Beschreibung des Produkts:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	SGB VIII, Kindertagesstätten Gesetz, Kindertagesstätten Verordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflicht	Extern
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele:</b>
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
<b>Leistungen:</b>	
Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags,	

Kita-Bedarfsplanung,

Trägerschaftsverträge,

Neubauten und Kitaerweiterung der Gemeinde Büchen,

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0	200.000	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200.000	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200.000	-200.000	-----	-----	-----	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 42

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

### Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren

### Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung u.a.

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde

### Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

### Leistungen:

Bauleitplanung,  
Flächennutzungspläne,  
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,  
Vermessung,  
Gutachterausschüsse,  
Städt. Entwicklung,  
Erschließungspläne,  
Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für  
Erschließung etc.,  
Planfeststellungsverfahren,  
Bauakten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 44

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

### Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

### Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

### Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,  
Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

### Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,  
Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.600	0	16.600	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600	0	16.600	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.600	0	16.600	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.600	0	16.600	0	0	0	13.900	13.900	13.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 45

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

### Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

### Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

### Ziele:

- Rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

### Leistungen:

- Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung
- Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.400	0	2.400	0	0	0	2.000	2.000	2.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 46

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

### Beschreibung des Produkts:

Ausführung und Abrechnung der Wasserlieferung durch die Gemeinde Büchen und des Service-Vertrages mit der Gemeinde Büchen

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Gemeinde Büchen

### Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

### Leistungen:

Abrechnungen der Wasserversorgung durch die Gemeinde Büchen  
Service-Vertrag mit der Gemeinde Büchen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.900	0	65.900	----	----	----	65.900	65.900	65.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	0	900	----	----	----	900	900	900
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.000	1.200	54.200	----	----	----	52.900	52.900	52.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.100	-1.500	8.600	----	----	----	9.100	9.100	9.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.300</b>	<b>-300</b>	<b>64.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.500</b>	<b>300</b>	<b>5.800</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 47

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	500	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.700	300	14.000	0	0	0	3.600	3.600	3.600







## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 49

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.600	23.500	27.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.600	23.500	27.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	68.200	24.500	92.700	0	0	0	49.400	52.400	52.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 50

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

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

### Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Erneuerung von Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle GrundstückseigentümerInnen, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern

### Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

### Ziele:

- Aufwandsgerechte Abrechnung
- Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

### Leistungen:

- Regenwasseranschluss
- Kanalbetrieb
- Regenrückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700	0	-5.700	-----	-----	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.700	0	-5.700	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 51

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

### Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen  
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

### Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

### Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

### Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.  
(inkl. Buswartehäuschen).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 52

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000	-5.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 53

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

### Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen

### Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

### Ziele:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

### Leistungen:

Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.900	0	1.900	----	----	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900	0	1.900	----	----	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900	0	-1.900	----	----	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.900	0	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 54

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

### Beschreibung des Produkts:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

### Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein

### Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflicht

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

### Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete

### Leistungen:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	9.100	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	0	9.100	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.300	0	9.300	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.300	0	9.300	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 55

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

<b>Beschreibung des Produkts:</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (z.B. wirtschaftliche Betätigung in Dorfgemeinschaftshäusern, Werbeeinrichtungen, ggf. Märkte)	Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillig	Extern
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele:</b>
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen	Erzielung von Einnahmen
<b>Leistungen:</b>	
Wirtschaftliche Betätigung vom Dorfgemeinschaftshaus, Werbeeinrichtungen Bewirtschaftung und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	300	7.800	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	300	8.700	-----	-----	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-100	-7.100	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.300	0	44.300	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 56

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.300	0	44.300	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	16.500	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0	0	3.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.000	0	110.000	0	0	0	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.700	0	-65.700	0	0	0	-20.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.700	-100	-72.800	0	0	0	-24.100	-4.100	-4.100





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 57  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

### Beschreibung des Produkts:

Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Zielgruppe

Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

### Leistungen:

Leitung und Organisation des Bauhofes, inkl. Personal,

Erstellung von Konzepten (z.B. Müllkonzept) und Berichtswesen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Bauhofsverwaltung (Beschwerdemanagement, Schadensfälle, Beschaffungen),

Fuhrpark und Gerätschaften (Anschaffung, Verkauf sowie Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen, Kleinfahrzeugen und Geräten, technische Informationen, Bühne),

Ausführung der Dienstleistungen des Bauhofes und Fuhrparks,

Daueraufträge,  
 allgemeine Bauhofsleistungen wie Grünpflegepläne, Beschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Strandreinigung, Wartung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Pflege Ehrenmale, Entsorgung,  
 Arbeitsaufträge der Fachämter, Dorfschaften,  
 Baumpflege,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	----	----	----	600	600	600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 58

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	50.600	900	51.500	-----	-----	-----	52.500	52.500	52.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	400	10.900	-----	-----	-----	11.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.400	1.300	62.700	-----	-----	-----	63.700	62.700	62.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.800	-1.300	-62.100	-----	-----	-----	-63.100	-62.100	-62.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.100	-1.300	-79.400	0	0	0	-63.100	-62.100	-62.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 59

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

### Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

### Art der Aufgabe:

pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

### Leistungen:

Gemeindesteuern,  
Steuerbeteiligungen,  
Zuweisungen,  
Umlagen,  
Verzinsung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	600.700	46.800	647.500	-----	-----	-----	642.900	666.200	690.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	428.900	5.800	434.700	-----	-----	-----	432.400	460.200	485.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.900	52.600	1.083.500	-----	-----	-----	1.075.600	1.126.700	1.176.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	565.100	30.400	595.500	-----	-----	-----	638.200	638.200	638.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.300	30.400	595.700	-----	-----	-----	638.400	638.400	638.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 60

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	465.600	22.200	487.800	-----	-----	-----	437.200	488.300	537.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	465.600	22.200	487.800	0	0	0	437.200	488.300	537.900



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 61  
 Datum: 10.11.2024  
 Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Beschreibung des Produkts:**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

**Art der Aufgabe:**

pflichtig

**Produktart:**

extern und intern

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

**Leistungen:**

Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	-900	5.600	----	----	----	6.800	6.200	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	-900	5.600	----	----	----	6.800	6.200	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	900	-5.600	----	----	----	-6.800	-6.200	-5.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	900	-5.600	0	0	0	-6.800	-6.200	-5.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600	700	29.300	0	0	0	29.200	29.000	29.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 62

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:03:10

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.900	200	20.100	0	0	0	-36.000	-35.200	-34.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	19.900	200	20.100	0	0	0	-36.000	-35.200	-34.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	19.900	200	20.100	0	0	0	-36.000	-35.200	-34.700

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 1

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:05:09

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	19.000	66.900	1.200	-47.900
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.400	30.300	1.200	-14.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.600	36.600	0	-33.000
2	<b>Schule und Kultur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	235.500	0	-235.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	233.900	0	-233.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.600	0	-1.600
3	<b>Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	212.400	403.700	188.700	-191.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	212.400	403.700	188.700	-191.300
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	227.300	240.000	66.100	-12.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	-3.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	201.200	122.400	14.600	78.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.200	24.400	0	-14.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.100	9.300	0	-200
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6.800	80.900	51.500	-74.100
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.083.500	601.300	0	482.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.083.500	601.300	0	482.200
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.547.400</b>	<b>256.000</b>	<b>-5.200</b>
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	1.200	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	2	----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300	49.000	-33.700	0	2.000	-2.000
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300	25.900	-10.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.100	-23.100	0	2.000	-2.000
2	<b>Schule und Kultur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	235.500	-235.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	233.900	-233.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
3	<b>Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	211.700	401.200	-189.500	0	7.600	-7.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	211.700	401.200	-189.500	0	7.600	-7.600
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	218.600	214.000	4.600	79.600	129.700	-50.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	2.400	-2.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	207.300	123.400	83.900	35.300	0	35.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.900	-6.900	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.100	9.300	-200	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.200	71.400	-69.200	44.300	127.300	-83.000
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.083.500	601.300	482.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.083.500	601.300	482.200	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.529.100	1.501.000	28.100	79.600	139.300	-59.700

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*