



**Haushaltsplan
der
Gemeinde Brücken-Hackpfüffel
für das Haushaltsjahr 2024**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1954-1955



Einreicher	Aktenzeichen	Datum	Nummer	Bearbeiter
Bürgermeister		05.03.2024	36-108/2024	Kirchner

Beratungsfolge	Termin
Gemeinderat	26.03.2024

Beschlussgegenstand:

Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel für das Haushaltsjahr 2024
sowie
das Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß § 100 Abs. 3 des KVG LSA

gesetzliche Grundlage:

§ 45 Abs. 2 Nr. 4 sowie die §§ 99 - 102 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), verkündet über den Artikel 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBL. S. 288) in der derzeit geltenden Fassung

Begründung:

Der Gemeinderat beschließt die

Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel für das Haushaltsjahr 2024 sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2024

Beratungsergebnis:

Gremium: Gemeinderat					am:26.03.2024	TOP:
Anzahl Mitglieder	anwesend:	dafür:	dagegen:	Enthaltungen:	Laut Vorschlag	Abweichender Beschluss:
10+1						
Aufgrund des § 33 (Mitwirkungsverbot) der Kommunalverfassung LSA in der derzeit gültigen Fassung waren/keine Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.						

-Siegel-

.....
Vogler
Bürgermeister



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung**1. Haushaltssatzung der Gemeinde Brücken- Hackpfüffel für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), verkündet über den Artikel 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), hat die Gemeinde Brücken-Hackpfüffel die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 26.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.311.600 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.308.300 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|--|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.196.300 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.190.600 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit | 62.300 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 240.000 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 42.900 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 239.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt.

- | | |
|---|-------------|
| 1.1 für die Betriebe der Land-und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 320,00 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380,00 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 350,00 v.H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind erheblich i. S. d. § 105 Abs. 1 Satz 2 Kommunalverfassungsgesetz LSA, wenn sie im Einzelfall 10.000,00 € übersteigen.

Die Verfügung über unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben bedarf der Zustimmung

- a) bis zu einer Höhe von 500 € durch den Leiter GB I
- b) über 500 € hinaus durch den Bürgermeister.

Die Kämmerei wird befugt, im Bedarfsfall Kleinstbeträge bis 100 € zwischen den Produktsachkonten auszugleichen.

Entsprechend des § 103 KVG LSA ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 2 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 2 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres)
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeitsgrenze: ab 25.000 €)

§ 7

Investitionen über 10.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
Bei Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nach den geltenden VOB und VOL Richtlinien zu verfahren.

Brücken-Hackpfüffel, den 26.03.2024

.....
Bürgermeister
Christoph Vogler

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom.....bis.....im Rathaus in Kelbra, Lage Straße 8, öffentlich aus.

Die nach § 110 KVG LSA erforderliche Genehmigung hat die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vomunter dem Aktenzeichen.....erteilt

Brücken-Hackpfüffel, den

.....
Bürgermeister
Christoph Vogler

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel für das Haushaltsjahr 2024

1. Einführende Worte

Anfang der 90er Jahre haben die Kommunen unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ einen umfangreichen Modernisierungsprozess in den Verwaltungen eingeleitet. Ziel hierbei war es, die Steuerung der Verwaltung von der bisherigen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Input-Steuerung), auf eine Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) umzustellen. Das bisherige System der kameralen Haushaltsführung stellte dabei nicht die erforderlichen Informationen zur Umsetzung der Neuen Steuerung zur Verfügung. Denn hierbei wurden ausschließlich die Zahlungsvorgänge betrachtet und es stellte sich dabei lediglich der Geldverbrauch dar. Somit wurde eine Reform des Haushaltssystems eingeleitet. In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen wurde die Doppik (doppelte Buchführung in Konten) entwickelt. Diese Haushaltsführung bildet, im Gegensatz zur Kameralistik, den Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab. Dieser Verbrauch einer Periode soll durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten (intergenerative Gerechtigkeit). Daher stellte das Land Sachsen-Anhalt den Kommunen die Pflichtaufgabe, ab dem 01.01.2013, das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) einzuführen.

2. Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Die wesentlichen Bestandteile des NKHR sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie umfasst periodengerecht Erträge und Aufwendungen und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune und spiegelt deren Liquidität wider. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Im folgenden Schaubild wird das Zusammenwirken der drei Komponenten deutlich.



Weiterhin wird durch das neue Haushaltsrecht für die Ergebnis- und Finanzrechnung, zur Erhöhung der Übersichtlichkeit, auch die Darstellung von Teilbereichen gefordert. Diese Teilbereiche werden entsprechend der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung aufgestellt.

Die Haushaltsplanung beinhaltet, im Gegensatz zur Rechnungslegung, ausschließlich die Ergebnis- und Finanzplanung. Außerdem ist eine Gliederung der Planung nach Teilplänen gesetzlich verankert.

Diese bilden also periodenbezogen den Rahmen für das kommunale Handeln. Eine Planung auf Ebene der Bilanz („Planbilanz“) ist nicht vorgeschrieben.

3. Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde Brücken-Hackpfüffel hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans
 - a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
2. der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

3. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
4. des Höchstbetrags der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
5. der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.

Gemäß § 101 KVG LSA ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

(1) Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 76.

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern.

(3) Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 2 KomHVO LSA als Anlage beizufügen:

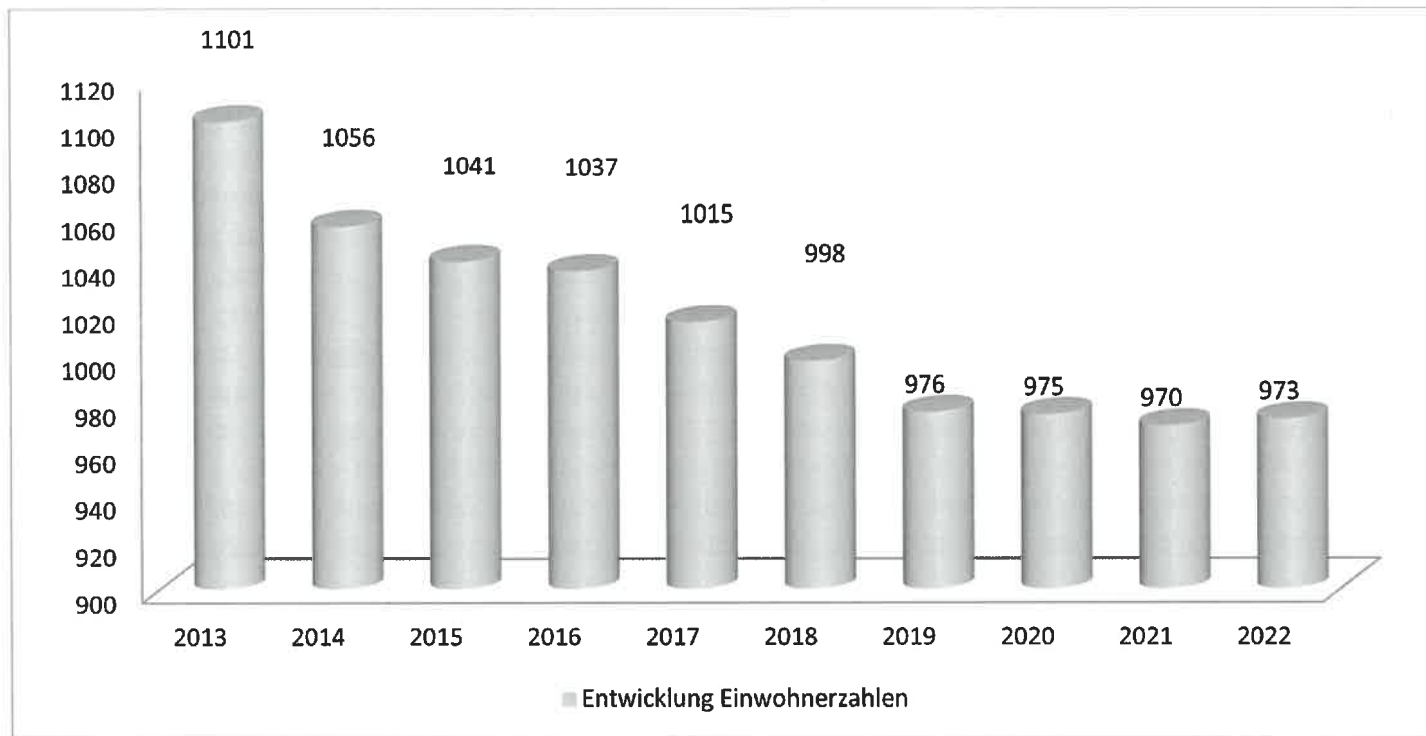
1. der Vorbericht
2. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
4. eine Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen
5. die Haushalts-oder Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5
7. ein vom Gemeinderat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Gemäß § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO Doppik) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt nach § 6 KomHVO Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und
4. in welchem Umfang Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden sind und wie deren Tilgung vorgesehen ist.

4. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen Gemeinde Brücken-Hackpüffel



5. Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan der Gemeinde Brücken- Hackpfüffel 2024 gliedert sich entsprechend den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung. Er berücksichtigt die Beschlüsse des Gemeinderates.

Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie unter Berücksichtigung des derzeitigen Erkenntnisstandes und der vorliegenden Orientierungsdaten ermittelt bzw. nachgerechnet oder geschätzt worden. Dem ist hinzuzufügen, dass auch für die Erarbeitung der Haushaltsansätze nach neuem kommunalem Haushaltsrecht, das vorläufige Rechnungsergebnis der letzten Haushaltsjahre zugrunde gelegt wurde. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde streng nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 98 KVG LSA verfahren. Sämtliche Haushaltsansätze sind im Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan dargestellt sowie in den einzelnen Teilplänen ersichtlich.

Entsprechend der Verbandsgemeindevereinbarung vom 01.01.2010 bleiben Liegenschaften, wie Feuerwehrgerätehäuser und die Kindertagesstätte im Eigentum der Gemeinde. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der im Pflichtaufgabenbereich der Verbandsgemeinde liegenden Einrichtungen, sind auch dieser zuzuordnen. Anlass für die Einordnung der Gebäude- und Grundstückskosten ist ein Schreiben vom Landesverwaltungsamt, welches über die Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld-Südharz weitergeleitet wurde. Grundlegende Aussage dieses Schreibens ist es, dass die Verbandsgemeinde kraft Gesetzes zuständig ist für die in § 90 Abs. 1 KVG LSA genannten Aufgaben und diese zu erfüllen hat, anstelle ihrer Mitgliedsgemeinden als eigene Aufgabe. Damit obliegt ihr in der Regel auch die Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung von Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen. Bei der Trennung von Aufgabe und Eigentum, wie es in der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ der Fall ist, muss eine differenzierte Betrachtungsweise gemäß Schreiben erfolgen. Hier kann nur die Mitgliedsgemeinde selbst in eine in ihrem Eigentum stehende Einrichtung, die von der Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben genutzt wird, investieren. Das Landesverwaltungsamt weist darauf hin, dass in diesem Falle eine Nutzungsvereinbarung geschlossen werden muss, um zu regeln, wie diese Kosten von der Verbandsgemeinde refinanziert werden. Entweder durch eine Kostenerstattung in voller Summe oder ein regelmäßig zu entrichtendes Nutzungsentgelt. Daraufhin übernimmt die Verbandsgemeinde rückwirkend zum 01.01.2016 alle anfallenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, die in der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel im Bereich Feuerwehr, Kindertagesstätte und Grundschule anfallen.

Die Zuarbeit des Bürgermeisters in Verbindung mit den Aufgaben zur Pflichterfüllung für das Jahr 2024 wurden berücksichtigt und zum Ansatz gebracht.

Die Aufrechnung aller Haushaltsansätze ergeben für das Haushaltsjahr 2024

Im Ergebnisplan

Erträge in Höhe von	1.311.600 €
Aufwendungen in Höhe von	1.308.300 €

Im Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.196.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.190.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	62.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	240.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	42.900 €

Laut § 98 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Die Gemeinde kann im Haushaltsjahr 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreichen. Ein Überschuss in Höhe von 3.300 € ist festzustellen.

Für die Haushaltsjahre 2025, 2026 und 2027 wird nach derzeitigen Erkenntnissen von positiven Ergebnissen ausgegangen. Aufgrund der stark gesunkenen Gewerbesteuererinnahmen und der höchstwahrscheinlich auf hohem Niveau bleibenden Umlagen, wird die Gemeinde eher geringe Überschüsse erwirtschaften. Diese werden die Bedarfe nicht kompensieren, obwohl mit einem stetigen Zuwachs der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und gleichbleibenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel 2024 stellt sich danach wie folgt dar:

Erträge

• Steuern und ähnliche Abgaben	440.900,00 €
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.200,00 €
• Sonstige Transfererträge	0,00 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300,00 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500,00 €
• Sonstige ordentliche Erträge	139.600,00 €
• Finanzerträge	13.100,00 €

Aufwendungen

• Personalaufwendungen	67.100,00 €
• Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	287.000,00 €
• Transferaufwendungen	782.500,00 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.100,00 €
• Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400,00 €
• Bilanzielle Abschreibungen	118.200,00 €

Der Finanzhaushalt schließt, wie nachfolgend ausgewiesen, mit einem Saldo in Höhe von 5.700 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Hinzurechnet werden müssen hier Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 62.300,00 €, wieder abgerechnet werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in veranschlagter Höhe von insgesamt 240.000,00 €. Damit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -172.000 €. Des Weiteren sind die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, hier die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, in Höhe von 42.900 € abzuziehen. Der voraussichtliche positive Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres in Höhe von 500.000 € wird weiterhin dazugerechnet. Hier wird eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 280.000 € einbezogen. Außerdem sind investive Reste in Höhe von 180.000 € als negativer Bestandsvortrag abzurechnen. Damit ergibt sich ein voraussichtlich positiver Bestand am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 105.100 €.

Nach mittelfristiger Planung ist in den Jahren 2025 bis 2027 nach derzeitiger Rechnung von einer negativen Entwicklung des Finanzmittelbestandes auszugehen. Es sind in den Folgejahren notwendige Instandsetzungsarbeiten bei den Straßen auszuweisen.

Der Finanzhaushalt 2024 weist folgende Zahlungen auf:

Einzahlungen

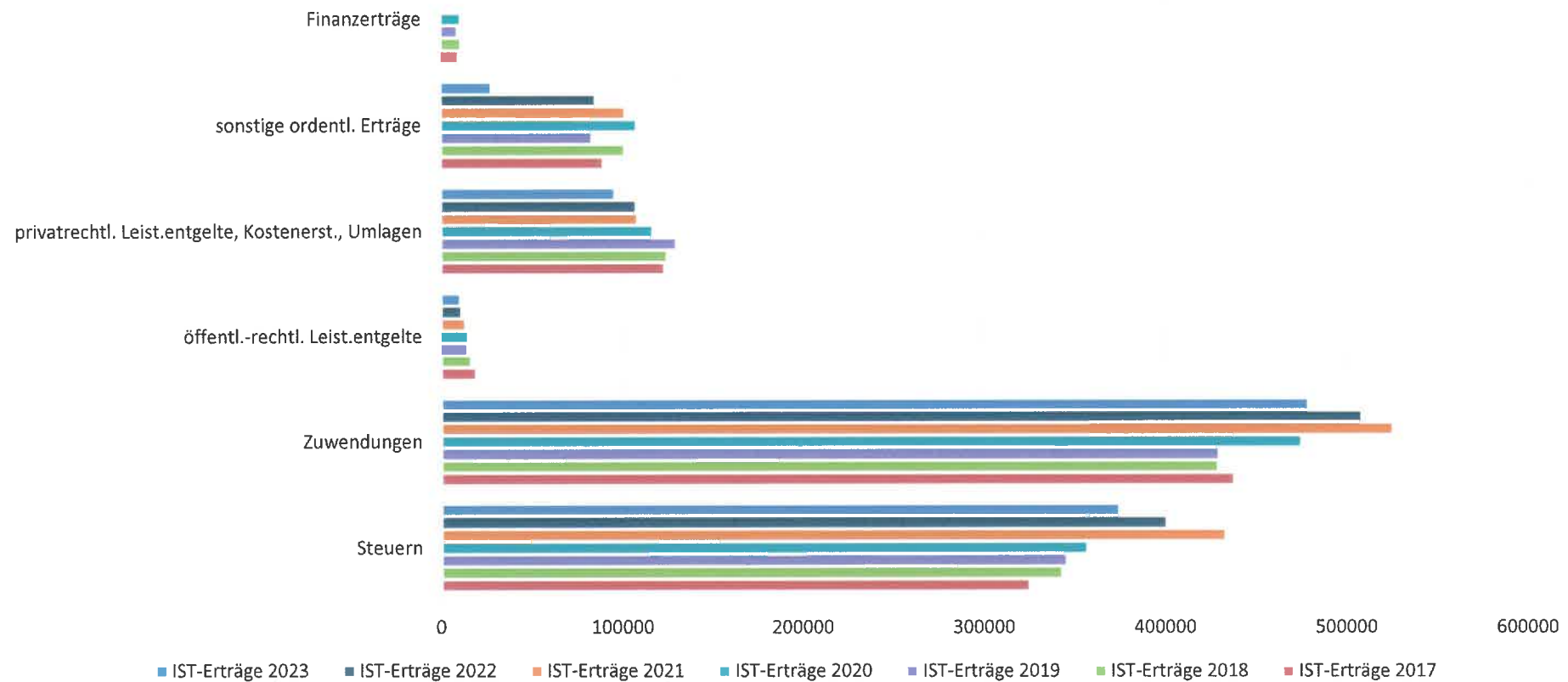
• Steuern und ähnliche Abgaben	440.900,00 €
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.200,00 €
• sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300,00 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	113.500,00 €
• Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.300,00 €
• Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.100,00 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.300,00 €
• Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

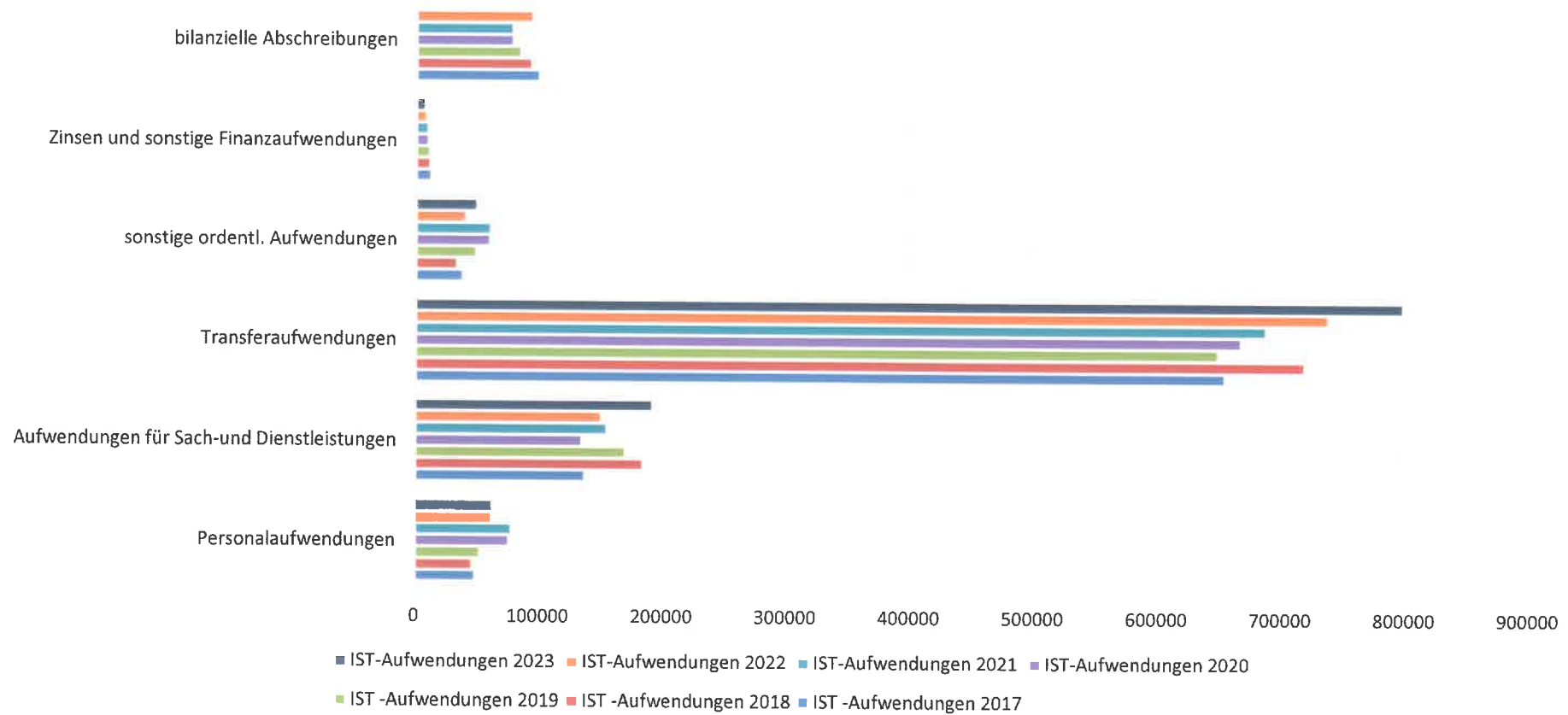
Auszahlungen

• Personalauszahlungen	67.100,00 €
• Versorgungsauszahlungen	0,00 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.500,00 €
• Transferauszahlungen	782.500,00 €
• Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100,00 €
• Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.400,00 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00 €
• Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.900,00 €

6. Entwicklung Aufwendungen und Erträge 2017 bis 2023

In den folgenden Diagrammen wird die Struktur der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 2017 bis 2023 aufgezeigt.





7. Struktur der Teilhaushalte

Die Teilpläne wurden nach der örtlichen Organisation der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel produktorientiert gegliedert.

Das folgende Schaubild stellt die Zusammensetzung der einzelnen Teilpläne dar.

Teilhaushalte Brücken-Hackpfüffel

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
Steuerung	Zentrales, Kultur und Konzessionen	Grundstücke und Gebäude	Straßenverkehr und Natur	Finanzwirtschaft
111110 Steuerung	111200 Zahlungsverkehr 111310 Zentrale Dienste 111320 Bauhof 121200 Wahlen 281000 Heimat-und Kulturpflege 531100 Anteile an Versorgungsunternehmen Strom 531110 Konzessionsverträge Stromversorgung	111720 Kommunalen Wohnraum 111730 Kommunale Liegenschaften 126000 Brandschutz 365100 Kindertagesstätten 366100 Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 424110 Sportstätten 511000 Räumliche Planung und Entwicklung 553100 Friedhofs-und Bestattungswesen 555100 Land-und Forstwirtschaft 573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen	541000 Gemeindestraßen 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen 543000 Nebenanlagen an Landstraßen 545100 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst 551100 Öffentliches Grün 552100 Öffentliche Gewässer 554100 Naturschutz-und Landschaftspflege	611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgem. Zuweisungen 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

8. Erläuterungen zu den Planansätzen

Bei der Ermittlung der doppelischen Planansätze wurde von den Plan-und Ergebniswerten des Vorjahres ausgegangen, um den Haushaltsgrundsätzen der Wahrheit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen. Ähnlich wurde bei den Plandaten der Folgejahre verfahren.

Teilhaushalt 1 - Steuerung der Kommune

In diesem Teilhaushalt werden alle Geschäftsvorfälle veranschlagt, die im Rahmen der Bürgermeistertätigkeit anfallen. Hierunter fallen Repräsentationsaufwendungen, die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters, Verfügungsmittel sowie Geschäftsaufwendungen, wie Reisekosten oder Post- und Fernmeldegebühren. Des Weiteren werden hier die Beitragszahlungen an den Städte- und Gemeindebund und an die Versicherungen dargestellt. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 28.500,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind hier keine Erhöhungen einzuplanen.

Teilhaushalt 2 – Zentrales, Kultur und Konzessionen

Der o.g. Teilhaushalt spiegelt die zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Vorgänge der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service (außer Produkt Kommunale Liegenschaften) wieder. Auch werden hier die Bereiche Wahlen, Heimat- und Kulturpflege sowie Konzessionsverträge zugeordnet.

37.400 € sind in diesem Bereich an zahlungswirksamen Erträgen zu erwarten. Einen großen Posten bilden die Konzessionsabgaben von der ENVIA AG mit 22.500 € sowie die Erträge aus den Gewinnanteilen an der ENVIA mit 12.000 € Dividende im Ansatz. Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge sowie Benutzungsgebühren fallen voraussichtlich in Höhe von 3.300 € an.

Durch die interne Verrechnung werden dem Produkt Bauhof 51.000 € an Erträgen zugeführt. Dies bedeutet, dass der Arbeitsaufwand des Bauhofmitarbeiters, den anderen Produkten wiederum zugerechnet wird, wofür dieser tätig war, sodass sich das Produktergebnis Bauhof verbessert. 10.000 € verbleiben jedoch als Verrechnungsaufwand erst einmal im Produkt selbst. Um eine genaue Ressourcenverbrauchsdarstellung zu gewährleisten, ist der Arbeitszeitznachweis weiterhin zu führen.

Der Teilhaushalt 2 ist mit einem Ansatz bei den Aufwendungen von insgesamt 130.600 € auszuweisen. Abzüglich der internen Verrechnung entstehen Aufwendungen in Höhe von 117.500 €. Im Vergleich zu 2023 sind das 16.600 € mehr.

Grund hierfür ist unter anderem das Ergebnis des Tarifvertrages im Jahr 2023 und die anteilige Auszahlung des Inflationsausgleichs. Damit steigen auch die Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen.

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind in Höhe von 3.000 € in den Plan eingestellt. Die Kosten der Fahrzeughaltung sind mit 18.000 € veranschlagt. Aufgrund der inflationären Bedingungen werden hier 1.000 € mehr eingeplant. Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 4.000€ zum Ansatz gebracht, wie auch im Vorjahr. Im Bereich des Kulturwesens werden kulturelle Höhepunkte der Gemeinde sowie Zuschüsse an örtliche Vereine mit 1.000 € veranschlagt. Auch die Wartungskosten der Kirchturmuhre und eine geringfügige Beschäftigung sind in der Heimat- und Kulturpflege zum Ansatz gebracht.

Da die Eröffnungsbilanz für 2013 vollständig geprüft ist und außerdem vorläufige Jahresabschlüsse vorliegen, stehen die Abschreibungswerte nunmehr fest und sind in Höhe von 11.400 € in den Haushalt einzuordnen. Eine Erhöhung bei den Abschreibungen auf Sachanlagen i.H.v. 8.000 € entsteht durch den Kauf eines Traktors für den Bauhof im Jahr 2023.

Investitionen sind im Teilhaushalt 2 in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Hierunter fällt die Anschaffung von Technik für den Bauhof.

Teilhaushalt 3 – Grundstücke und Gebäude

Der Teilhaushalt 3 erfasst alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen bezüglich der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude. Das Produkt Kommunalen Wohnraums, worunter die Wohnungsverwaltung fällt, ist hier eingruppiert. Auch alle Grundstückskäufe und -verkäufe fließen in diesen Teilhaushalt durch das Produkt kommunale Liegenschaften ein. Zudem werden in diesem Bereich die Feuerwehren, die Kindertagesstätte, die Jugendclubs, die Sportstätten sowie die Allgemeinen Kommunalen Einrichtungen, wie Dorfgemeinschaftshäuser und Garagen eingeordnet.

Im Teilhaushalt der Grundstücke und Gebäude ist eine Ertragssumme in Höhe von 173.300 € einzustellen. Den Hauptanteil bilden hierbei die veranschlagten Mieterträge des Kommunalen Wohnraums, die aller Voraussicht nach in Höhe von 92.000 € vereinnahmt werden. Auch fallen Benutzungsgebühren für die jährliche Bewirtschaftung und die Grabplätze im Friedhofswesen an. Dem Haushalt kommen Bewirtschaftungsgebühren in Höhe von 8.000 € sowie die Grabplatzgebühren in Höhe von 4.000 € zu Gute. Die Erträge aus der Nutzung der Trauerhalle werden mit 800 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen. Die zu erzielenden Erträge durch Benutzungsgebühren bei den allgemeinen Kommunalen Einrichtungen, wie die Schulküche oder der Bürgersaal in Brücken werden mit 2000 € eingeplant. Im Zuge der Einführung der Umsatzsteuer werden die bestehenden Mietverträge auf Benutzungssatzungen umgestellt (Hinterfleck 1 in Brücken, Freizeitbegegnungsstätte Schenkplatz 9 in Hackpfüffel). Die Pächterträge für öffentliche Flächen und Garagen belaufen sich auf 18.000 €.

Entwicklung Erträge Teilhaushalt 3

Vorl. IST 2017	Vorl. IST 2018	Vorl. IST 2019	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Vorl. IST 2022	Vorl. IST 2023
177.100 €	186.600 €	174.600 €	189.300 €	255.100 €	228.700 €	110.900 €

Im Aufwand werden insgesamt 251.500 € veranschlagt. Im Verhältnis zum Ansatz des Vorjahres ist hier ein Mehraufwand in Höhe von 39.200 € zu bemerken. Dies kommt unter anderem durch erhöhte Abschreibungen im Bereich des kommunalen Wohnraums. Hier sind zusätzlich nochmal für Instandhaltung 25.000 € vorgesehen. Im Produkt Sportstätten werden 26.000 € für Instandhaltung eingeplant. Hier ist eine Instandhaltung des Fußweges am Sportplatz eingeplant. Für die kommunalen Einrichtungen sind für den Erhalt der Gebäude 33.000 € vorgesehen. Für die Unterhaltung der Spielplätze werden 400 € im Plan dargestellt. Bewirtschaftungskosten sind, wie im Vorjahr, in Höhe von 66.300 € im Teilhaushalt 3 eingeplant. Die Zuschüsse an den Sport betragen dieses Jahr 20.000 €. Diese Mittel sind als Zuschuss an den Sportverein vorgesehen, der notwendige Fördermittel für die Dachreparatur des Sportlerheims akquirieren konnte. Die Erstattung an die Verbandsgemeinde für die Verwaltung des kommunalen Wohnraums wird in Höhe von 7.000 € eingestellt, wie auch in 2023. Die Erstattung an die Verbandsgemeinde für die Bearbeitung der Friedhofangelegenheiten ist in Höhe von 3.000 €, wie auch im Vorjahr, zum Ansatz gebracht. Die Abschreibungssätze der gemeindeeigenen Gebäude und des beweglichen Inventars belaufen sich auf 45.900 €. Zum Teil wird ein Ausgleich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erzielt mit 44.500 €.

Durch die interne Verrechnung des Bauhofs werden zusätzlich 15.800 € aufwandsseitig in den Teilhaushalt eingestellt.

Entwicklung Aufwendungen Teilhaushalt 3

Vorl. IST 2017	Vorl. IST 2018	Vorl. IST 2019	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Vorl. IST 2022	Vorl. IST 2023
169.100 €	194.800 €	185.500 €	186.700 €	170.800 €	128.400 €	127.900 €

Im investiven Bereich ist folgende Maßnahme dargestellt:

Produkt	Maßnahme	Kosten
Räumliche Planung und Entwicklung	Endausbau 1. BA Kalkberg	40.000 € + Reste aus den Vorjahren 140.000€
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Anlage einer Urnengemeinschaftsanlage	30.000 €
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Neubau Zaunanlage	20.000 €

Teilhaushalt 4 – Straßenverkehr und Natur

Im Teilplan 4 werden die Vorgänge bezüglich der Gemeindestraßen, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie alle Erträge und Aufwendungen im Grün- und Umweltbereich erfasst. Ebenfalls beinhaltet der Teilhaushalt alle Aufwendungen und Erträge für die Naturschutz- und Landschaftspflege.

Zu erwarten sind minimale Erträge von 100 € an Benutzungsgebühren im Bereich Gemeindestraßen.

Des Weiteren sind im Produkt Gemeindestraßen und im Produkt Nebenanlagen an Kreisstraßen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 30.000 € einzuordnen.

Aufwendungen hingegen werden auf insgesamt 153.800 € festgelegt, was eine Minderung zum letzten Jahr um 6.500 € bedeutet. Diese Aufwendungen resultiert aus der Anpassung der Abschreibungen gemäß der erarbeiteten Jahresabschlüsse. Durch die Energiepreissteigerung werden die Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung um 1.000 € angepasst, auf 22.000 € im Jahr. Die Bewirtschaftung des Grünbereichs, wie zum Beispiel Baumschnittarbeiten oder Baumfällungen, werden in Höhe von 10.000 € zum Ansatz gebracht.

Folgende investiven Maßnahmen werden veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Kosten
Gemeindestraßen	Ausbau Schulgasse –Zufahrt zur KITA	44.000 € + 40.000 € Rest aus dem Vorjahr
Gemeindestraßen	Anteil Brücke Schachtstraße Planungskosten	90.000 €
Gemeindestraßen	Geschwindigkeitstafeln	6.000 €
Öffentliches Grün	Neubau Zaun Park Hackpfüffel	5.000 €

Entwicklung Aufwendungen Teilhaushalt 4:

Vorl. IST 2017	Vorl. IST 2018	Vorl. IST 2019	Vorl. IST 2020	Vorl. IST 2021	Vorl. IST 2022	Vorl. IST 2023
78.300 €	95.700 €	83.100 €	82.800 €	74.800 €	93.900 €	83.900 €

Teilhaushalt 5 – Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt stellt die größten Ertrags- und Aufwandspositionen des Gesamthaushaltes dar. Er beinhaltet und charakterisiert das Steueraufkommen der Gemeinde, zeigt die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen und spiegelt die Ausgaben für die Kreditbeschaffung (Zins und Tilgung) wieder.

Es werden Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A eingeplant mit 32.000 €, der Grundsteuer B mit 78.000 € und der Gewerbesteuer mit 30.000€. Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Hebesätze nicht geändert. Die Steuereinnahmen werden demnach anhand des vorläufigen Ergebnisses aus 2023 veranschlagt.

Mehreinnahmen in Höhe von 22.300 € ergeben sich aus den Modalitäten zur Berechnung der Einkommens- und Umsatzsteuer. Gemäß Steuerschätzung vom 15. Dezember 2023 werden die Steuereinnahmen aus Lohn- und Einkommenssteuer um rund 3 Mio. Euro steigen. Ein Anstieg der Umsatzsteuer wird um 5 Mio. prognostiziert. Der Schlüssel zur Aufteilung auf die Gemeinden für die Jahre 2024 bis 2026 ist vom Land mit der folgenden Schlüsselzahl zu berechnen.

Steuerart	Schlüsselzahl
Einkommenssteuer	0,0003412
Umsatzsteuer	0,000068869

Die Ansätze 2025 – 2027 wurden bereits nach den derzeit angezeigten Kennziffern berechnet.

Insgesamt ist für die kommenden Jahre, so das Ergebnis, mit einem wachsenden Steueraufkommen zu rechnen.

Die Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG LSA fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Es werden 588.100 € veranschlagt, was ein Plus im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 119.700 € ausmacht.

Die Finanzausgleichsmasse, aus der die Gemeinden Schlüsselzuweisungen erhalten, beträgt für das Jahr 2024 gemäß Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 22.11.2023 2,095 Milliarden Euro. Schlüsselzuweisungen erhalten Kommunen, welche durch ihr reales Steueraufkommen ihre Aufgabenbedarfe nicht decken können. Somit werden Messzahlen festgelegt: Die Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl. Wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Kommune Schlüsselzuweisungen. Dies ist bei der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel der Fall. Für die Bemessung der Zuweisungshöhe im Jahr 2024 wurde die Steuerkraft 2022 der Gemeinde zugrunde gelegt. In die Bedarfsmesszahl fließt u.a. der Faktor der Einwohnerzahl und auch die Kinderzahl bis 6 Jahre mit ein. Aus diesen unterschiedlichen Einflussgrößen ergibt sich dann die der Kommune zustehende Zuweisungshöhe. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Berechnungsmodell des neuen FAG in die Berechnung der Zuweisung für das Jahr 2024 mit einfließt. Das heißt, fiktive Steuereinnahmen nach den vorgegeben fixen Hebesätzen des Landes werden zu Grunde gelegt.

Zudem findet das Steueraufkommen von 2022 auch bei der Berechnung der Umlage an den Landkreis und an die Verbandsgemeinde für das Jahr 2024 Berücksichtigung. Hier werden ebenso die fiktiven Steuereinnahmen zur Bemessung der Umlagehöhe angesetzt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage gemäß § 19 FAG LSA wurde laut vorläufigen Bescheid vom 01.02.2024 des Landkreises Mansfeld Südharz auf 23,92 v.H. der Bemessungsgrundlagen festgesetzt und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 18,67 %. Wie o.g. sind Bemessungsgrundlagen die Steuerkraftmesszahlen nach § 14 FAG LSA und die Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG LSA. Die Umlagezahlung an den Landkreis ist gegenüber 2023 um 196.711 € gesunken, nämlich auf 203.789 €. Trotzdem wird im Haushalt die Planzahl von 2023 veranschlagt, hier 400.500 €. Es ist

hier nämlich noch von einer möglichen Heilung seitens des Landkreises auszugehen. Demnach würde sich die Kreisumlage im endgültigen Bescheid wieder erhöhen.

Die Umlage der Verbandsgemeinde ist im Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 14.02.2008, Art. 2; § 10 Umlagen geregelt. Danach kann die Verbandsgemeinde zur Deckung ihres Finanzbedarfs von den Mitgliedsgemeinden in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Kreisumlage eine Umlage erheben, soweit ihre eigenen Erträge nicht ausreichen. In Anwendung dieser Vorschriften, §§ 19-21 FAG LSA, sind die Steuerkraftzahlen der jeweiligen Gemeinde (§14), unter Abzug der Finanzausgleichumlage des vergangenen Jahres, im Verhältnis der ihr zugrunde liegenden Steuerarten sowie 100 v. H. der an sie geflossenen allgemeinen Zuweisungen im vorangegangenen Haushaltsjahr, Umlagegrundlagen. Für die Gewerbesteuer wird das Netto-Verfahren angewendet, d.h. die Gewerbesteuerumlage wird vom Gewerbesteueraufkommen abgezogen. Die Verbandsgemeinde behält ihren Umlagesatz in Höhe von 42,0 % bei. Die Verbandsgemeindeumlage bemisst sich damit auf rund 357.800 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 37.200 € gesunken.

Bezüglich der Investitionstätigkeit wurde unter der Position 611100.681100 die Investitionszuweisung des Landes in Höhe von 54.300 € veranschlagt, ebenso der Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 8.000 €.

Im Produkt 612100 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Kapitalbeschaffungskosten, Zinsen und Tilgung eingeordnet. Für das Haushaltsjahr wurden zunächst Zinsen in Höhe von 7.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 42.900 € geplant.

Zudem besteht eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 287.600. Diese Ermächtigung ist notwendig, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit auszugleichen. Hier sind keine investiven Mittel aus den Vorjahren verfügbar, die zum Ausgleich dienen.

Investitionsmaßnahmen

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind insgesamt 240.000 € zum Ansatz gebracht. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finden sich insgesamt in Höhe von 62.300 € im Haushaltsplan wieder.

Der nachfolgende Investitionsplan gibt zu den einzelnen Vorhaben, die ab 10.000 € einzeln darzustellen sind, wie folgt Auskunft:

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1113202022001	Anschaffung von Technik für den Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5110002018001	investive Kosten für die Erschließung des Wohngebietes "Am Kalkberg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5531002024001	Neugestaltung Urnengemeinschaftsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553100.785300 Auszahlungen für sons- tige Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5531002024002	Neubau / Neugestaltung Zaun Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002023003	Ausbau Schulgasse - Zufahrtsstraße zur Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002024003	investiver Anteil Neubau Brücke "Schachtstraße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Diese Maßnahmen sind vorsorglich in die mittelfristige Planung mit aufgenommen worden:

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002024001	Instandsetzung Brauhausgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002024002	Instandsetzung Straßenabschnitt Hinterfleck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002025001	Instandsetzung Kirchgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00

Liquidität

Im Planjahr 2024 ist mit einem positiven Endbestand in Höhe von 105.100 € an Finanzmitteln zu rechnen. Dies ergibt sich folgendermaßen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.196.300 € decken mit einem Plus von 5.700 € die laufenden Auszahlungen in Höhe von 1.190.600 €. Der investive Bereich schlägt mit Einzahlungen in Höhe von 62.300 € zu Buche. Investive Auszahlungen werden in Höhe von 240.000 € getätigt. Somit ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 172.000 €. Der Saldo aus Finanzierungsfähigkeit würde sich auf -42.900 € belaufen. Der positive Anfangsbestand in Höhe von 500.000 € muss ebenfalls berücksichtigt werden. Diese setzen sich aus einem positiven Bankbestand am Anfang des Jahres von 220.000 € und einer Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 i.H.v. 280.000 € zusammen. Investive Reste sind in Höhe von 180.000 € zu übertragen.

Das Kassenkreditvolumen wird in der Haushaltssatzung auf 239.000 € festgesetzt. Das Volumen bewegt sich unter einem Fünftel der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und ist daher nicht genehmigungspflichtig gegenüber der Kommunalaufsicht nach § 110 Abs. 2 KVG LSA.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis zeigt auf, dass der Ergebnishaushalt mit einem leichten Überschuss i.H.v. 3.300 € ausgeglichen ist. Die ordentlichen Erträge decken die ordentlichen Aufwendungen. Somit wird der Eigenkapitalbestand leicht erhöht. Da die Gemeinde nunmehr eine geprüfte Eröffnungsbilanz besitzt und zur Prüfung ausgefertigte Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021, kann von einer Rücklage gesprochen werden, die die Gemeinde zum Ausgleich heranziehen muss.

Im vorliegenden Stellenplan, als Bestandteil des Haushaltsplanes, ist eine Planstelle ausgewiesen. Die nach §§ 1 bis 5 KomHVO Doppik erforderlichen Muster sind im Plandokument enthalten.

Kelbra, den 25.03.2024

Haushaltsvermerke

1. Echte Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget
- Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig
- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig

2. Unechte Deckungsfähigkeit

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zu einem Budget gehören, können zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in dem jeweiligen Budget herangezogen werden
- Mehreinzahlungen einer Investitionsmaßnahme berechtigen zur Deckung von Mehrauszahlungen derselben Investitionsmaßnahme
- Minderauszahlungen einer Investitionsmaßnahme können zur Deckung von Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme desselben Budgets dienen
- einer Investitionsmaßnahme untergeordnete Investitionspositionen sind gegenseitig deckungsfähig

3. Übertragbarkeit

- Auszahlungsansätze der Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar;
- bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, indem der Gegenstand oder Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann
- Ermächtigungen für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt, wenn der Auftrag im laufenden Haushaltsjahr erteilt worden ist

4. Außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

- in Bezug auf die Gewährung von außer-und überplanmäßigen Aufwendungen ist der Bürgermeister gemäß Hauptsatzung bis zu einer Höhe von 10.000 € entscheidungsbefugt
- darüber hinausgehende Kostenüberschreitungen sind durch den Gemeinderat gemäß Hauptsatzung zu beschließen
- eine Konkretisierung der Verfügungsberechtigung regelt der § 6 der Haushaltssatzung

Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

Die Vorschriften über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden für das Land Sachsen-Anhalt sind der Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, ausgegeben am 21.12.2015) zu entnehmen.

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Die im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung der Verwaltung erforderlich ist.
2. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Aufwendungen/Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt oder entnommen werden
3. Ausschussvorlagen sind der Kämmerei zum Mitzeichnen vorzulegen, wenn sie zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder die Haushaltspläne kommender Jahre beeinflussen
4. Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes, des Landes und aus Spenden sowie Mittel der Agentur für Arbeit, Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen zwischen den Produkten (interne Leistungsverrechnungen) sind entsprechend ihrer Zweckbindung, unabhängig von der Höhe der bereitgestellten Mittel im Haushaltssoll, fortzuschreiben.
5. Nicht verbrauchte Mittel der unter Punkt 2 im Haushaltsvermerk genannten Maßnahmen im Sinne des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung werden für übertragbar erklärt.
6. Für alle im Haushalt eingestellten Zuweisungen von Bund, Land und sonstigen Dritten bleiben die Auszahlungsansätze einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides und der damit endgültigen Klärung der Finanzierung gesperrt.
7. Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäftes oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.
8. Soweit über- und außerplanmäßige Ausgaben erforderlich werden, sind die Anträge rechtzeitig im Bereich des Haushaltswesens einzureichen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Ausgaben in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ausreichend begründet werden, die Konkretisierung der Verfügungsberechtigung regelt der § 6 der Haushaltssatzung.
9. Die anfallenden Aufwendungen der einzelnen Teilpläne sind gegenseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Teilhaushalt herangezogen werden.
10. Verfügungsmittel sind gemäß § 12 KomHVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.



Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	401.025,60	417.100	440.900	459.100	474.300	483.100
	611100.401100 Grundsteuer A	31.658,62	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611100.401200 Grundsteuer B	77.370,39	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	611100.401300 Gewerbesteuer	42.374,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	238.456,53	266.100	288.200	306.200	321.200	330.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.018,86	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	611100.403200 Hundesteuer	2.146,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.797,54	468.500	588.200	550.100	550.100	550.100
	111320.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.213,54	0	0	0	0	0
	281000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.860,00	0	0	0	0	0
	553100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22,00	100	100	100	100	100
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,67	16.300	16.300	13.300	16.300	16.300
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	16,44	100	100	100	100	100
	111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,72	100	100	100	100	100
	551100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
	553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.388,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	5.017,91	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000
	553100.432120 Nutzung Trauerhallen	720,00	800	800	800	800	800
	573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.151,28	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	83.381,27	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.180,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	553100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36,07	100	100	100	100	100
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.553,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	136.695,28	94.300	139.600	94.300	94.300	94.300
	111220.456200 Säumniszuschläge	1.402,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111220.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.895,00	0	0	0	0	0
	111730.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	281000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	600	200	200	200
	365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	18.100	4.600	4.600	4.600
	424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	7.200	4.400	4.400	4.400
	531110.451100 Konzessionsabgaben	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	542000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	100	300	300	300
	553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0
	611100.453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	611100.456200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,57	0	0	0	0	0
	612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	11.549,85	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	111730.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	531100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.549,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	611100.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.177.229,22</u>	<u>1.122.800</u>	<u>1.311.600</u>	<u>1.243.400</u>	<u>1.261.600</u>	<u>1.270.400</u>
10	Personalaufwendungen	61.862,61	64.000	67.100	68.700	70.000	70.000
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Veranschlagte Aufwendungen zur gesetzlichen Sozialversicherung.	1.366,92	800	800	800	800	800
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.301,77	48.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	111320.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.898,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.923,27	11.500	12.500	13.000	13.200	13.200
	281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.053,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281000.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318,96	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.804,85	239.500	287.000	197.700	202.700	197.700
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kontoführungsgebühren, bzw sonstige Auslagen	586,66	500	500	500	500	500
	111220.529105 Verwahrtgelt	0,00	100	100	100	100	100
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.934,72	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.285,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,13	400	400	400	400	400
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,35	200	200	200	200	200
	111320.527140 Ausgaben CORONA	0,00	500	0	0	0	0
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Gestaltung der Außenanlage Gut 1 Hackpfüffel	24.538,01	30.000	25.000	17.000	17.000	17.000
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.782,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	641,77	800	800	800	800	800
	111730.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
	121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	491,47	500	500	500	500	500
	281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Restaurierung Kriegerdenkmal	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.633,49	500	500	500	500	500
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	400	400	400	400	400
	366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,39	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Fußwegebefestigung am Sportplatz	4.007,11	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.461,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,24	100	100	100	100	100
	424110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,36	0	0	0	0	0
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	derzeit keine weiteren						
	Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen geplant	2.920,41	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.029,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.289,37	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	140,31	600	600	600	600	600
	551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64,62	100	100	100	100	100
	551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,47	800	800	800	800	800
	553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Dorfkrug Hackpfüffel nach Auszug Mieter	5.623,05	12.000	33.000	6.700	6.700	6.700
	573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.102,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,74	500	500	500	500	500
	573110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,93	500	500	500	500	500
	+ Transferaufwendungen	738.501,46	819.500	782.500	804.500	804.500	824.000
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Die Haushaltsposition untersetzt neben anderem auch die Zuschüsse an Vereine.	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	4.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611100.537210 Kreisumlage	369.565,00	400.500	400.500	400.500	400.500	420.000
	611100.537400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden	364.446,00	395.000	358.000	400.000	400.000	400.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.763,89	45.100	45.100	45.100	46.000	46.000
	111110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.670,00	18.100	18.100	18.100	18.200	18.200
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag Städte und Gemeindebund	579,60	700	700	700	700	700
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	187,68	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Die Haushaltsposition enthält die Beiträge für, den KSA und anteilig die Beiträge an die Gemeindeunfall- und Elektronikversicherung.	5.857,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111110.549100 Verfügungsmittel	112,00	400	400	400	400	400
	111220.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	382,26	400	400	400	400	400
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111720.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.761,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111730.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	366100.543100 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	366100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,55	0	0	0	0	0
	511000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.664,40	0	0	0	0	0
	531100.544110 Kapitalertragssteuer	1.827,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,26	100	100	100	100	100
	553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.790,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.709,27	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.595,07	7.900	7.000	6.100	5.200	5.000
	612100.551710 Kassenkreditzins	0,00	400	400	400	400	400
	612100.559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwahrentgelt)	114,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	77,50	94.500	118.200	94.400	94.400	94.400
	111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5,50	400	400	400	400	400
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	10.400	2.800	2.800	2.800
	111720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	600	200	200	200
	365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300
	424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	54.300	40.000	40.000	40.000
	542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	1.000	4.300	4.300	4.300
	545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	5.100	3.800	3.800	3.800
	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	500	300	300	300
	553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	11.000	12.200	12.200	12.200
	611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	72,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.719,58	1.271.900	1.308.300	1.217.900	1.224.200	1.238.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	178.509,64	-149.100	3.300	25.500	37.400	31.900
19	außerordentliche Erträge	360,98	0	0	0	0	0
	111220.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	18,54	0	0	0	0	0
	611100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	342,44	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	360,98	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	178.870,62	-149.100	3.300	25.500	37.400	31.900

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	3.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.300
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	3.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-149.100
	= bereinigtes Jahresergebnis	-145.800



Gesamtfinanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.172,39	417.100	440.900	459.100	474.300	483.100
	611100.601100 Grundsteuer A	31.738,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611100.601200 Grundsteuer B	77.820,15	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	611100.601300 Gewerbesteuer	42.394,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	228.886,39	266.100	288.200	306.200	321.200	330.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.114,01	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	611100.603200 Hundesteuer	2.218,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.648,78	468.500	588.200	550.100	550.100	550.100
	111320.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.064,78	0	0	0	0	0
	281000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.860,00	0	0	0	0	0
	553100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22,00	100	100	100	100	100
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.607,53	16.300	16.300	13.300	16.300	16.300
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	13,73	100	100	100	100	100
	111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,72	100	100	100	100	100
	551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	-309,00	0	0	0	0	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.216,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	5.091,44	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000
	553100.632120 Nutzung Trauerhalle	720,00	800	800	800	800	800
	573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	99.254,14	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	78.980,95	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.710,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	553100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	36,07	100	100	100	100	100
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.527,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ sonstige Einzahlungen	26.349,54	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	111220.656200 Säumniszuschläge	1.151,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111730.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	531110.651100 Konzessionsabgaben	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	573110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	611100.656200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
	611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,57	0	0	0	0	0
	612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.682,13	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	111730.669100 Sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	531100.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.682,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	611100.669100 Sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.714,51</u>	<u>1.052.800</u>	<u>1.196.300</u>	<u>1.173.400</u>	<u>1.191.600</u>	<u>1.200.400</u>
9	Personalauszahlungen	63.189,70	64.000	67.100	68.700	70.000	70.000
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.366,92	800	800	800	800	800
	111320.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.628,86	48.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.898,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	9.923,27	11.500	12.500	13.000	13.200	13.200
	281000.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.053,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	318,96	400	400	400	400	400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.020,86	239.500	287.500	197.700	202.700	197.700
	11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	586,66	500	500	500	500	500
	111220.729105 Verwarentgelt	0,00	100	100	100	100	100
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.055,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.842,17	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.367,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	92,13	400	400	400	400	400
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132,35	200	200	200	200	200
	111320.727140 Ausgaben CORONA	0,00	500	500	0	0	0
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.401,70	30.000	25.000	17.000	17.000	17.000
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.390,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	665,56	800	800	800	800	800
	111730.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
	121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,50	0	5.000	0	5.000	0
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,47	500	500	500	500	500
	281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.633,49	500	500	500	500	500
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	400	400	400	400	400
	366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,39	100	100	100	100	100
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.007,11	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.190,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,24	100	100	100	100	100
	424110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,36	0	0	0	0	0
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.920,41	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.115,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.606,64	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	551100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,59	600	600	600	600	600
	551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64,62	100	100	100	100	100
	551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,47	800	800	800	800	800
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.754,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.451,09	12.000	33.000	6.700	6.700	6.700
	573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.235,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,74	500	500	500	500	500
	573110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137,93	500	500	500	500	500
	+ Transferauszahlungen	740.666,46	819.500	782.500	804.500	804.500	824.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	0	0
13	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	6.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611100.737210 Kreisumlage	369.565,00	400.500	400.500	400.500	400.500	420.000
	611100.737400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden	364.446,00	395.000	358.000	400.000	400.000	400.000
	+ sonstige Auszahlungen	51.556,96	51.100	45.100	45.100	46.000	46.000
	111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.770,00	18.100	18.100	18.100	18.200	18.200
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	700	700	700	700	700
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	187,68	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000
	111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.857,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111110.749100 Verfügungsmittel	112,00	400	400	400	400	400
	111220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
14	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	382,45	400	400	400	400	400
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111720.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.820,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111730.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	366100.743100 Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	100	100	100
	366100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,55	0	0	0	0	0
	511000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.664,40	0	0	0	0	0
	531100.744120 Kapitalertragssteuerzahlungen	2.165,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531110.743100 Geschäftsauszahlungen	5.069,40	0	0	0	0	0
15	552100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99,46	100	100	100	100	100
	553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.934,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.813,09	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.698,89	7.900	7.000	6.100	5.200	5.000
	612100.751710 Kassenkreditzins	0,00	400	400	400	400	400
	612100.759400 Auszahlungen für Negativzinsen	114,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.247,07	1.183.400	1.190.600	1.123.500	1.129.800	1.144.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.467,44	-130.600	5.700	49.900	61.800	56.300
	16						
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	102.340,78	62.400	62.300	62.000	62.000	70.000
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	23.800,00	0	0	0	0	0
	366100.681910 Anzahlungen inv. Spende	300,00	0	0	0	0	0
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.598,78	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Investitionspauschale 45.900 €	70.642,00	62.400	54.300	54.000	54.000	62.000
	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	109.895,00	0	0	0	0	0
	111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	109.895,00	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.235,78	62.400	62.300	62.000	62.000	70.000
18	20						
	Auszahlungen für eigene Investitionen	122.181,29	350.000	240.000	705.000	255.000	0
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	85.000	5.000	5.000	5.000	0
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt)	421,52	0	0	0	0	0
	111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.097,58	55.000	0	0	0	0
19							
20							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111730.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	5.486,15	5.000	0	0	0	0
	126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0
	366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	2.755,31	0	0	0	0	0
	366100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt)	391,57	0	0	0	0	0
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.180,82	0	0	0	0	0
	511000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	40.000	0	0	0
	511000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	541000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0	6.000	0	0	0
	541000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	42.737,75	0	90.000	500.000	0	0
	541000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93,56	0	44.000	150.000	250.000	0
	545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.217,03	5.000	0	0	0	0
	551100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	553100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
	Erläuterungen:						
	Neugestaltung einer halbanonymen Urmengemeinschaftsanlage	0,00	0	30.000	30.000	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.181,29	350.000	240.000	705.000	255.000	0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	90.054,49	-287.600	-177.700	-643.000	-193.000	70.000
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	130.521,93	-418.200	-172.000	-593.100	-131.200	126.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	287.600	0	0	0	0
	612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	287.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.129,75	42.000	42.900	43.800	44.800	45.000
	612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	41.129,75	42.000	42.900	43.800	44.800	45.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.129,75	245.600	-42.900	-43.800	-44.800	-45.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-41.129,75	245.600	-42.900	-43.800	-44.800	-45.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	89.392,18	-172.600	-214.900	-636.900	-176.000	81.300
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	326.481,63	387.000	320.000	105.100	-872.000	-88.000
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	415.873,81	214.400	105.100	-531.800	-1.048.000	-6.700

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	214.400
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	105.100
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	319.500

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113202022001 Anschaffung von Technik für den Bauhof									
111320.783100 Technik Bauhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
1117202022002 Wohnraummodernisierung Hauptstraße 146									
111720.785100 Hauptstraße 146	3.097,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.097,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241102022003 Überdachung Feierhalle Sportlerheim									
424110.785100 Überdachung Feierhalle Sportlerheim	18.180,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.180,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110002018001 Investive Kosten für die Erschließung des Wohngebietes "Am Kalkberg"									
511000.785200 Endausbau 1. BA Kalkberg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002021006 Erwerb Straßenentwässerungsanteile Untere Mühlgasse OT Brücken vom WV									
541000.783400 Straßenentwässerungsanteile Untere Mühlgasse	42.737,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.737,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002023003 Ausbau Schulgasse - Zufahrtsstraße zur Kita									
541000.785100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024001 Instandsetzung Brauhausgasse									
541000.785200 Brauhausgasse	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024002 Instandsetzung Straßenabschnitt Hinterfleck									
541000.785200 Instandsetzung Hinterfleck	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
5410002024003 investiver Anteil Neubau Brücke "Schachtstraße"									
541000.783400 investiver Anteil Brücke "Schachtstraße"	0,00	0	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024004 Erwerb von 2 Geschwindigkeitstafeln									
541000.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002025001 Instandsetzung Kirchgasse									
541000.785200 Kirchgasse	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
5451002020003 Sanierung/ Modernisierung Straßenbeleuchtung									
545100.785200	25.217,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.217,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511002024001 Neubau Zaun Park									
551100.782100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531002024001 Neugestaltung Urnengemeinschaftsanlage									
553100.785300	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
5531002024002 Neubau / Neugestaltung Zaun Friedhof									
553100.782100	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-89.233,18	-40.000	-240.000	-705.000	-255.000	0	0	0,00	0,00



Übersicht der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Steuerung

111110 Steuerung der Kommune

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.366,92	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.407,25	26.700	26.700	26.700	27.600	27.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.467,37</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.467,37</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.467,37	-28.500	-28.500	-28.500	-29.400	-29.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-26.467,37	-28.500	-28.500	-28.500	-29.400	-29.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.366,92	800	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.507,25	26.700	26.700	26.700	27.600	27.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.567,37</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.567,37</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110

Steuerung der Kommune
 Innere Verwaltung
 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.366,92	800	800	800	800	800
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Veranschlagte Aufwendungen zur gesetzlichen Sozialversicherung.	1.366,92	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.407,25	26.700	26.700	26.700	27.600	27.600
	111110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.670,00	18.100	18.100	18.100	18.200	18.200
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag Städte und Gemeindebund	579,60	700	700	700	700	700
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	187,68	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Die Haushaltsposition enthält die Beiträge für, den KSA und anteilig die Beiträge an die Gemeindeunfall- und Elektronikversicherung.	5.857,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111110.549100 Verfügungsmittel	112,00	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.467,37</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.467,37</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.467,37	-28.500	-28.500	-28.500	-29.400	-29.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-26.467,37	-28.500	-28.500	-28.500	-29.400	-29.400

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111110

Teilhaushalt 000001 Steuerung der Kommune
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.366,92	800	800	800	800	800	0
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.366,92	800	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	693,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.507,25	26.700	26.700	26.700	27.600	27.600	0
	111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.770,00	18.100	18.100	18.100	18.200	18.200	0
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	700	700	700	700	700	0
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	187,68	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000	0
	111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.857,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	111110.749100 Verfügungsmittel	112,00	400	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.567,37</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.567,37</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111110

Teilhaushalt 000001 Steuerung der Kommune
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Steuerung der Kommune

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Zentrales, Kultur und Konzessionen

111220	Zahlungsverkehr
111310	Zentrale Dienste
111320	Bauhof
121200	Wahlen
281000	Heimat- und Kulturpflege
531110	Konzessionsverträge Stromversorgung
532110	Konzessionsverträge Gasversorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Örtliche Kulturaufgaben
53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073,54	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.876,71	26.200	26.600	26.200	26.200	26.200
7	+ Finanzerträge	11.549,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.795,54</u>	<u>39.600</u>	<u>40.000</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>
10	Personalaufwendungen	60.495,69	63.200	66.300	67.900	69.200	69.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.271,76	28.700	34.200	29.200	34.200	29.200
13	+ Transferaufwendungen	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5,50	3.400	11.400	3.400	3.400	3.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.233,44</u>	<u>100.900</u>	<u>117.500</u>	<u>106.100</u>	<u>112.400</u>	<u>107.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.437,90</u>	<u>-61.300</u>	<u>-77.500</u>	<u>-66.500</u>	<u>-72.800</u>	<u>-67.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	18,54	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>18,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.419,36	-61.300	-77.500	-66.500	-72.800	-67.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.399,45	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,21	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
25	= Ergebnis	-9.365,12	-23.400	-39.600	-28.600	-34.900	-29.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924,78	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	25.625,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.682,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.525,61</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	61.822,78	63.200	66.300	67.900	69.200	69.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.322,21	28.700	34.700	29.200	34.200	29.200	0
12	+ Transferauszahlungen	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.617,05	10.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.012,50</u>	<u>103.500</u>	<u>106.600</u>	<u>102.700</u>	<u>109.000</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.486,89</u>	<u>-66.100</u>	<u>-69.200</u>	<u>-65.300</u>	<u>-71.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	421,52	85.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>421,52</u>	<u>85.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-421,52</u>	<u>-85.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111220

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Zahlungsverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,44	100	100	100	100	100
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	16,44	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.402,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111220.456200 Säumniszuschläge	1.402,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111220.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.418,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,66	600	600	600	600	600
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kontoführungsgebühren, bzw sonstige Auslagen	586,66	500	500	500	500	500
	111220.529105 Verwahrtgelt	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111220.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5,50	400	400	400	400	400
	111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5,50	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	592,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	826,60	400	400	400	400	400
19	Außerordentliche Erträge	18,54	0	0	0	0	0
	111220.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	18,54	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	18,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	845,14	400	400	400	400	400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	845,14	400	400	400	400	400

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111220

Steuerung der Kommune
 Innere Verwaltung
 Zahlungsverkehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,73	100	100	100	100	100	0
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	13,73	100	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.151,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	111220.656200 Säumniszuschläge	1.151,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.165,31</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,66	600	600	600	600	600	0
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	586,66	500	500	500	500	500	0
	111220.729105 Verwarentgelt	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	111220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200	0
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>586,66</u>	<u>8.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>578,65</u>	<u>-7.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111310

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033,89	100	100	100	100	100
	111.310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033,89	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-2.033,89	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111320

Steuerung der Kommune
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,54	0	0	0	0	0
	111320.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.213,54	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.492,54</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	59.123,73	61.400	64.500	66.100	67.400	67.400
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.301,77	48.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.898,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.923,27	11.500	12.500	13.000	13.200	13.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,14	27.100	27.600	27.600	27.600	27.600
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.934,72	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.285,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,13	400	400	400	400	400
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,35	200	200	200	200	200
	111320.527140 Ausgaben CORONA	0,00	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,26	400	400	400	400	400
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	382,26	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	10.400	2.800	2.800	2.800
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	10.400	2.800	2.800	2.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.066,13</u>	<u>91.700</u>	<u>102.900</u>	<u>96.900</u>	<u>98.200</u>	<u>98.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.573,59</u>	<u>-90.400</u>	<u>-101.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-96.900</u>	<u>-96.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.573,59	-90.400	-101.600	-95.600	-96.900	-96.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.399,45	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.399,45	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-38.174,14	-49.400	-60.600	-54.600	-55.900	-55.900

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111320

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064,78	0	0	0	0	0	0
	111320.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.064,78	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.343,78</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	60.450,82	61.400	64.500	66.100	67.400	67.400	0
	111320.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.628,86	48.000	50.000	51.000	52.000	52.000	0
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.898,69	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	0
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.923,27	11.500	12.500	13.000	13.200	13.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,09	27.100	28.100	27.600	27.600	27.600	0
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.055,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.842,17	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.367,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	92,13	400	400	400	400	400	0
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132,35	200	200	200	200	200	0
	111320.727140 Ausgaben CORONA	0,00	500	500	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	382,45	400	400	400	400	400	0
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	382,45	400	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.384,36</u>	<u>88.900</u>	<u>93.000</u>	<u>94.100</u>	<u>95.400</u>	<u>95.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.040,58</u>	<u>-87.600</u>	<u>-91.700</u>	<u>-92.800</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111320

Steuerung der Kommune
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	421,52	85.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	85.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	421,52	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,52	85.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-421,52	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111320

Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Bauhof

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113202022001 Anschaffung von Technik für den Bauhof									
111320.783100 Technik Bauhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121200

Steuerung der Kommune
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
	121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0

Produktklasse 1
Produktbereich 12
Produkt 121200

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen
Steuerung der Kommune
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0	5.000	0	5.000	0	0
	121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,50	0	5.000	0	5.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59,50</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59,50</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,00	0	0	0	0	0
	281000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.860,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	600	200	200	200
	281000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	600	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.860,00	200	600	200	200	200
10	Personalaufwendungen	1.371,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.053,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318,96	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	491,47	500	500	500	500	500
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.633,49	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Die Haushaltsposition untersetzt neben anderem auch die Zuschüsse an Vereine.	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	600	200	200	200
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	600	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.747,38	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.887,38	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.887,38	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-4.198,70	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Produktklasse 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen
Schule und Kultur
Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,00	0	0	0	0	0	0
	281000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.860,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.860,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.371,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	281000.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.053,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
	281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	318,96	400	400	400	400	400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,47	500	500	500	500	500	0
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.633,49	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.747,38</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.887,38</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gemeinde Brücken- Hackpfüffel

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen

Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und Kulturpflege

2024
 Herr Vogler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 53
Produkt 531100

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	11.549,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.549,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.549,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531100.544110 Kapitalertragssteuer	1.827,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.722,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.722,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.722,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse 5
Produktbereich 53
Produkt 531100

Teilhaushalt 000002 Zentrales, Kultur und Konzessionen
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.682,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	531100.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.682,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.682,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.165,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	531100.744120 Kapitalertragssteuerzahlungen	2.165,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.516,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	531110.451100 Konzessionsabgaben	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.474,39</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>24.474,39</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531110

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Strom

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	531110.651100 Konzessionsabgaben	24.474,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.474,39</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.069,40	0	0	0	0	0	0
	531110.743100 Geschäftsauszahlungen	5.069,40	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.069,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.404,99</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 3

Grundstücke und Gebäude

111730	Kommunale Liegenschaften
126000	Brandschutz
365100	Kindertagesstätten
366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
424110	Sportstätten
511000	Räumliche Planung und Entwicklung
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 211100 Grundschulen
 28 Örtliche Kulturaufgaben
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 Ver- und Entsorgung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.481,51	14.800	14.800	11.800	14.800	14.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.151,28	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.095,00	28.700	44.800	28.700	28.700	28.700
7	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>228.749,79</u>	<u>157.200</u>	<u>173.300</u>	<u>154.200</u>	<u>157.200</u>	<u>157.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.657,27	122.500	158.500	104.200	104.200	104.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.307,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.700	45.900	42.600	42.600	42.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.964,39</u>	<u>196.500</u>	<u>235.700</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>	<u>158.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>120.785,40</u>	<u>-39.300</u>	<u>-62.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	120.785,40	-39.300	-62.400	-3.900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.526,21	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
25	= Ergebnis	100.259,19	-55.100	-78.200	-19.700	-16.700	-16.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.074,08	14.800	14.800	11.800	14.800	14.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	99.254,14	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.350,22</u>	<u>128.700</u>	<u>128.700</u>	<u>125.700</u>	<u>128.700</u>	<u>128.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.451,01	121.700	157.700	103.400	103.400	103.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.593,17	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.044,18</u>	<u>153.000</u>	<u>189.000</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.306,04</u>	<u>-24.300</u>	<u>-60.300</u>	<u>11.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	109.895,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.695,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.486,15	5.000	20.000	20.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.146,88	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	45.078,40	215.000	70.000	30.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>53.711,43</u>	<u>220.000</u>	<u>90.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>79.983,57</u>	<u>-220.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.381,27	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	83.381,27	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.381,27</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.961,78	58.800	53.800	45.800	45.800	45.800
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Gestaltung der Außenanlage Gut 1						
	Hackpfüffel	24.538,01	30.000	25.000	17.000	17.000	17.000
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.782,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	641,77	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111720.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.761,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>55.723,22</u>	<u>73.800</u>	<u>68.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>27.658,05</u>	<u>25.200</u>	<u>30.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.658,05	25.200	30.200	38.200	38.200	38.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.974,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.974,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>19.683,07</u>	<u>23.200</u>	<u>28.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111720

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	78.980,95	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	78.980,95	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.980,95	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.457,90	58.800	53.800	45.800	45.800	45.800	0
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.401,70	30.000	25.000	17.000	17.000	17.000	0
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.390,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	665,56	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.820,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	111720.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.820,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.278,74	66.800	61.800	53.800	53.800	53.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.702,21	25.200	30.200	38.200	38.200	38.200	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.097,58	55.000	0	0	0	0	0
	111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.097,58	55.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097,58	55.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.097,58	-55.000	0	0	0	0	0

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111720

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Kommunaler Wohnraum

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111720

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Kommunaler Wohnraum

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117202022002 Wohnraummodernisierung Hauptstraße 146									
111720.785100 Hauptstraße 146	3.097,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.097,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1
Produktbereich 11
Produkt 111730

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Steuerung der Kommune
Innere Verwaltung
Kommunale Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.095,00	200	200	200	200	200
	111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.895,00	0	0	0	0	0
	111730.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	111730.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	110.095,00	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
	111730.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111730.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	109.945,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	109.945,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	109.945,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	111730.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200	0
	111730.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	111730.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-150,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	109.895,00	0	0	0	0	0	0
	111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	109.895,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>109.895,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.486,15	5.000	0	0	0	0	0
	111730.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.486,15	5.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.486,15</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>104.408,85</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Steuerung der Kommune
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-1.498,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	23.800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
	126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 365100

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	18.100	4.600	4.600	4.600
	365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	18.100	4.600	4.600	4.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	4.600	18.100	4.600	4.600	4.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-9.400	-900	-9.400	-9.400	-9.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.400	-900	-9.400	-9.400	-9.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-2.421,93	-11.400	-2.900	-11.400	-11.400	-11.400

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 366100

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,81	500	500	500	500	500
	366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	400	400	400	400	400
	366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,39	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,99	100	100	100	100	100
	366100.543100 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	366100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,55	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.407,80</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.407,80</u>	<u>-1.000</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.407,80	-1.000	-900	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,18	400	400	400	400	400
	366100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,18	400	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-2.678,98	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,81	500	500	500	500	500	0
	366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	400	400	400	400	400	0
	366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.193,39	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	73,99	100	100	100	100	100	0
	366100.743100 Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	100	100	100	0
	366100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,55	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.407,80</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.407,80</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.146,88	0	0	0	0	0	0
	366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	2.755,31	0	0	0	0	0	0
	366100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	391,57	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.146,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.146,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 366100

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

4
42
424110

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.180,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	7.200	4.400	4.400	4.400
	424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	7.200	4.400	4.400	4.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.180,00	7.800	10.600	7.800	7.800	7.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,92	19.700	39.700	19.700	19.700	19.700
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Fußwegebefestigung am Sportplatz	4.007,11	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.461,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,24	100	100	100	100	100
	424110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,36	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	424110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
	424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.853,92	45.900	65.700	25.900	25.900	25.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.673,92	-38.100	-55.100	-18.100	-18.100	-18.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.673,92	-38.100	-55.100	-18.100	-18.100	-18.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-14.671,23	-40.100	-57.100	-20.100	-20.100	-20.100

Produktklasse 4
Produktbereich 42
Produkt 424110

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.710,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.710,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.710,00</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,16	19.700	39.700	19.700	19.700	19.700	0
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.007,11	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000	0
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.190,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,24	100	100	100	100	100	0
	424110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,36	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	424110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.582,16</u>	<u>39.700</u>	<u>59.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.872,16</u>	<u>-36.300</u>	<u>-56.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	18.180,82	0	0	0	0	0	0
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.180,82	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424110

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.180,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.180,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 4
Produktbereich 42
Produkt 424110

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241102022003 Überdachung Feierhalle Sportlerheim									
424110.785100 Überdachung Feierhalle Sportlerheim	18.180,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.180,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,40	0	0	0	0	0
	511000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.664,40	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.664,40</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.664,40</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.664,40	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.664,40	-200	-200	-200	-200	-200

Produktklasse 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.664,40	0	0	0	0	0	0
	511000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.664,40	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.664,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.664,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	160.000	40.000	0	0	0	0
	511000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	40.000	0	0	0	0
	511000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-160.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110002018001 Investive Kosten für die Erschließung des Wohngebietes "Am Kalkberg"									
511000.785200 Endausbau 1. BA Kalkberg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 553100

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	100	100	100	100	100
	553100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,51	12.800	12.800	9.800	12.800	12.800
	553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.388,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	5.017,91	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000
	553100.432120 Nutzung Trauerhallen	720,00	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,07	100	100	100	100	100
	553100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36,07	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
	553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.184,58</u>	<u>15.400</u>	<u>15.200</u>	<u>12.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,47	800	800	800	800	800
	553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,26	100	100	100	100	100
	553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.790,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
	553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.078,27</u>	<u>8.900</u>	<u>8.600</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.106,31</u>	<u>6.500</u>	<u>6.600</u>	<u>3.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.106,31	6.500	6.600	3.500	6.500	6.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	553100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25	= Ergebnis	3.687,94	4.100	4.200	1.100	4.100	4.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	100	100	100	100	100	0
	553100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.719,08	12.800	12.800	9.800	12.800	12.800	0
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	-309,00	0	0	0	0	0	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.216,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	5.091,44	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000	0
	553100.632120 Nutzung Trauerhalle	720,00	800	800	800	800	800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	36,07	100	100	100	100	100	0
	553100.648100 Einzahlungen aus Kostenerattungen vom Land	36,07	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.777,15</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.033,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99,46	100	100	100	100	100	0
	553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.934,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.936,96</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.840,19</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>4.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 553100

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
	553100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Neugestaltung einer halbanonymen Urnengemeinschaftsanlage	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531002024001 Neugestaltung Urmengemeinschaftsanlage									
553100.785300	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
5531002024002 Neubau / Neugestaltung Zaun Friedhof									
553100.782100	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.553,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.553,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.908,94</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.086,78	38.500	59.500	33.200	33.200	33.200
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Dorfkrug Hackpfüffel						
	nach Auszug Mieter	5.623,05	12.000	33.000	6.700	6.700	6.700
	573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.102,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,74	500	500	500	500	500
	573110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,93	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	11.000	12.200	12.200	12.200
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	11.000	12.200	12.200	12.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.086,78</u>	<u>50.700</u>	<u>70.500</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.177,84</u>	<u>-20.900</u>	<u>-40.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.177,84	-20.900	-40.700	-15.600	-15.600	-15.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-6.121,63</u>	<u>-26.900</u>	<u>-46.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573110

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.527,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.527,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	573110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.882,12</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024,12	38.500	59.500	33.200	33.200	33.200	0
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.451,09	12.000	33.000	6.700	6.700	6.700	0
	573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.235,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,74	500	500	500	500	500	0
	573110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137,93	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.024,12</u>	<u>38.500</u>	<u>59.500</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.142,00</u>	<u>-18.400</u>	<u>-39.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 57
Produkt 573110

Teilhaushalt 000003 Grundstücke und Gebäude
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine kommunale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 4

Straßenverkehr und Natur

541000	Gemeindestraßen
542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543000	Nebenanlagen an Landstraßen
544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
545100	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
554100	Naturschutz- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,72	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.300	30.100	30.300	30.300	30.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>232,72</u>	<u>30.400</u>	<u>30.200</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.182,62	87.300	68.300	58.300	58.300	58.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.400	60.900	48.400	48.400	48.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.022,11</u>	<u>138.200</u>	<u>131.700</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.789,39</u>	<u>-107.800</u>	<u>-101.500</u>	<u>-78.800</u>	<u>-78.800</u>	<u>-78.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.789,39	-107.800	-101.500	-78.800	-78.800	-78.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.528,03	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
25	= Ergebnis	-45.317,42	-129.900	-123.600	-100.900	-100.900	-100.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,72	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,72</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.336,97	87.300	68.300	58.300	58.300	58.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.176,46</u>	<u>89.800</u>	<u>70.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.935,74</u>	<u>-89.700</u>	<u>-70.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.598,78	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.598,78</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42.737,75	0	96.000	500.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	25.310,59	45.000	44.000	150.000	250.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.048,34</u>	<u>45.000</u>	<u>145.000</u>	<u>650.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-60.449,56</u>	<u>-45.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-642.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
54
541000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,72	100	100	100	100	100
	541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,72	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92,72</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,41	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	derzeit keine weiteren						
	Straßenbauunterhaltungsmaßnahmen geplant	2.920,41	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	54.300	40.000	40.000	40.000
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	54.300	40.000	40.000	40.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.920,41</u>	<u>85.000</u>	<u>79.300</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.827,69</u>	<u>-58.900</u>	<u>-53.200</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.827,69	-58.900	-53.200	-28.900	-28.900	-28.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-4.580,58	-61.400	-55.700	-31.400	-31.400	-31.400

Produktklasse 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,72	100	100	100	100	100	0
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,72	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,72</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,41	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.920,41	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.920,41</u>	<u>45.000</u>	<u>25.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.819,69</u>	<u>-44.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.598,78	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.598,78	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.598,78</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42.737,75	0	96.000	500.000	0	0	0
	541000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	541000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.737,75	0	90.000	500.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	93,56	40.000	44.000	150.000	250.000	0	0
	541000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93,56	0	44.000	150.000	250.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.831,31</u>	<u>40.000</u>	<u>140.000</u>	<u>650.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.232,53</u>	<u>-40.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-642.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002021006 Erwerb Straßenentwässerungsanteile Untere Mühlgasse OT Brücken vom WV									
541000.783400 Straßenentwässerungsanteile Untere Mühlgasse	42.737,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.737,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002023003 Ausbau Schulgasse - Zufahrtsstraße zur Kita									
541000.785100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024001 Instandsetzung Brauhausgasse									
541000.785200 Brauhausgasse	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024002 Instandsetzung Straßenabschnitt Hinterfleck									
541000.785200 Instandsetzung Hinterfleck	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
5410002024003 investiver Anteil Neubau Brücke "Schachtstraße"									
541000.783400 investiver Anteil Brücke "Schachtstraße"	0,00	0	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024004 Erwerb von 2 Geschwindigkeitstafeln									
541000.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002025001 Instandsetzung Kirchgasse									
541000.785200 Kirchgasse	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	1.000	4.300	4.300	4.300
	542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	1.000	4.300	4.300	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	4.300	1.000	4.300	4.300	4.300
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	-300	3.000	-300	-300	-300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	3.000	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-300	3.000	-300	-300	-300

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

Herr Vogler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.318,52	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.029,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.289,37	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	5.100	3.800	3.800	3.800
	545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	5.100	3.800	3.800	3.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.318,52</u>	<u>33.800</u>	<u>36.100</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.318,52</u>	<u>-33.800</u>	<u>-36.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.318,52	-33.800	-36.100	-34.800	-34.800	-34.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-27.700,31	-36.800	-39.100	-37.800	-37.800	-37.800

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.721,72	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.115,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.606,64	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.721,72</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.721,72</u>	<u>-30.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	25.217,03	5.000	0	0	0	0	0
	545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.217,03	5.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.217,03</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.217,03</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5
Produktbereich 54
Produkt 545100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451002020003 Sanierung/ Modernisierung Straßenbeleuchtung									
545100.785200	25.217,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.217,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
	551100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	300	300	300
	551100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	100	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	140,00	300	100	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	140,31	600	600	600	600	600
	551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64,62	100	100	100	100	100
	551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	300	300	300
	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	500	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	943,69	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-803,69	-2.300	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-803,69	-2.300	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393,35	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	551100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393,35	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
25	= Ergebnis	-10.197,04	-18.900	-19.300	-18.900	-18.900	-18.900

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 551100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
	551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	551100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,59	600	600	600	600	600	0
	551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64,62	100	100	100	100	100	0
	551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940,69</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-800,69</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	551100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gemeinde Brücken- Hackpfüffel

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 551100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

2024

Herr Vogler

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 551100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511002024001 Neubau Zaun Park									
551100.782100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.839,49</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.839,49</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.839,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.839,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 552100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	552100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.839,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.839,49</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.839,49</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 554100

Teilhaushalt 000004 Straßenverkehr und Natur
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.754,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.754,15</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.754,15</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 5

Finanzwirtschaft

611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgem. Zuweisungen

612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	401.025,60	417.100	440.900	459.100	474.300	483.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	723,57	9.100	38.100	9.100	9.100	9.100
7	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>906.451,17</u>	<u>895.600</u>	<u>1.068.100</u>	<u>1.019.200</u>	<u>1.034.400</u>	<u>1.043.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	738.251,00	798.500	761.500	803.500	803.500	823.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.709,27	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>747.032,27</u>	<u>807.800</u>	<u>769.900</u>	<u>811.000</u>	<u>810.100</u>	<u>829.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>159.418,90</u>	<u>87.800</u>	<u>298.200</u>	<u>208.200</u>	<u>224.300</u>	<u>213.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	342,44	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>342,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	159.761,34	87.800	298.200	208.200	224.300	213.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	159.761,34	87.800	298.200	208.200	224.300	213.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.172,39	417.100	440.900	459.100	474.300	483.100	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	723,57	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>897.597,96</u>	<u>886.500</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.010.100</u>	<u>1.025.300</u>	<u>1.034.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	740.416,00	798.500	761.500	803.500	803.500	823.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.813,09	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>749.229,09</u>	<u>807.800</u>	<u>769.900</u>	<u>811.000</u>	<u>810.100</u>	<u>829.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.368,87</u>	<u>78.700</u>	<u>260.100</u>	<u>199.100</u>	<u>215.200</u>	<u>204.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.642,00	62.400	54.300	54.000	54.000	62.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.642,00</u>	<u>62.400</u>	<u>54.300</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>70.642,00</u>	<u>62.400</u>	<u>54.300</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611100

Teilhaushalt 000005 Finanzwirtschaft
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	401.025,60	417.100	440.900	459.100	474.300	483.100
	611100.401100 Grundsteuer A	31.658,62	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611100.401200 Grundsteuer B	77.370,39	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	611100.401300 Gewerbesteuer	42.374,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	238.456,53	266.100	288.200	306.200	321.200	330.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.018,86	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	611100.403200 Hundesteuer	2.146,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	173,57	9.100	38.100	9.100	9.100	9.100
	611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0
	611100.453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	611100.456200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
	611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,57	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611100.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	905.901,17	895.600	1.068.100	1.019.200	1.034.400	1.043.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	738.251,00	798.500	761.500	803.500	803.500	823.000
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	4.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611100.537210 Kreisumlage	369.565,00	400.500	400.500	400.500	400.500	420.000
	611100.537400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden	364.446,00	395.000	358.000	400.000	400.000	400.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72,00	0	0	0	0	0
	611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	72,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.323,00	798.500	761.500	803.500	803.500	823.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	167.578,17	97.100	306.600	215.700	230.900	220.200
19	Außerordentliche Erträge	342,44	0	0	0	0	0
	611100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	342,44	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	342,44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	167.920,61	97.100	306.600	215.700	230.900	220.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	167.920,61	97.100	306.600	215.700	230.900	220.200

Produktklasse 6
Produktbereich 61
Produkt 611100

Teilhaushalt 000005 Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.172,39	417.100	440.900	459.100	474.300	483.100	0
	611100.601100 Grundsteuer A	31.738,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	611100.601200 Grundsteuer B	77.820,15	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	611100.601300 Gewerbesteuer	42.394,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	228.886,39	266.100	288.200	306.200	321.200	330.000	0
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.114,01	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600	0
	611100.603200 Hundesteuer	2.218,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	504.702,00	468.400	588.100	550.000	550.000	550.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	173,57	0	0	0	0	0	0
	611100.656200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0	0
	611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,57	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>897.047,96</u>	<u>886.500</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.010.100</u>	<u>1.025.300</u>	<u>1.034.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	740.416,00	798.500	761.500	803.500	803.500	823.000	0
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	6.405,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	611100.737210 Kreisumlage	369.565,00	400.500	400.500	400.500	400.500	420.000	0
	611100.737400 Allgemeine Umlagen an Verbands- gemeinden	364.446,00	395.000	358.000	400.000	400.000	400.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.416,00</u>	<u>798.500</u>	<u>761.500</u>	<u>803.500</u>	<u>803.500</u>	<u>823.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>156.631,96</u>	<u>88.000</u>	<u>268.500</u>	<u>206.600</u>	<u>221.800</u>	<u>211.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.642,00	62.400	54.300	54.000	54.000	62.000	0
	611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	Investitionspauschale							
	45.900 €	70.642,00	62.400	54.300	54.000	54.000	62.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.642,00</u>	<u>62.400</u>	<u>54.300</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Brücken- Hackpfüffel

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611100

Teilhaushalt 000005 Finanzwirtschaft
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2024
 Herr Vogler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.642,00	62.400	54.300	54.000	54.000	62.000	0

Produktklasse 6
Produktbereich 61
Produkt 612100

Teilhaushalt 000005 Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
	612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.709,27	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.595,07	7.900	7.000	6.100	5.200	5.000
	612100.551710 Kassenkreditzins	0,00	400	400	400	400	400
	612100.559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwahrentgelt)	114,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.709,27	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.159,27	-9.300	-8.400	-7.500	-6.600	-6.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.159,27	-9.300	-8.400	-7.500	-6.600	-6.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.159,27	-9.300	-8.400	-7.500	-6.600	-6.400

Gemeinde Brücken- Hackpfüffel

Produktklasse 6
Produktbereich 61
Produkt 612100

Teilhaushalt 000005 Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024
Herr Vogler

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0
	612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.813,09	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400	0
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.698,89	7.900	7.000	6.100	5.200	5.000	0
	612100.751710 Kassenkreditzins	0,00	400	400	400	400	400	0
	612100.759400 Auszahlungen für Negativzinsen	114,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.813,09	9.300	8.400	7.500	6.600	6.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.263,09	-9.300	-8.400	-7.500	-6.600	-6.400	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Bildung von
Deckungskreisen gemäß § 18
KomHVO Doppik**

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 1 - Steuerung

111110.501900
 111110.503200
 111110.525200
 111110.525500
 111110.527100
 111110.542100
 111110.542900
 111110.543100
 111110.544100
 111110.547100

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 1 - Steuerung

111110.701900
 111110.703200
 111110.725200
 111110.725500
 111110.727100
 111110.742100
 111110.742900
 111110.743100
 111110.744100

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*Teilhaushalt 2 - Zentrales, Kultur
und Konzessionen

111220.529100
 111220.529105
 111220.531100
 111220.532000
 111220.542900
 111220.543100
 111220.544100
 111220.545200
 111220.547100
 111220.547301
 111220.547330
 111310.501200
 111310.502200
 111310.503200

111310.523100
 111310.525100
 111310.525500
 111310.527100
 111310.543100
 111310.544100
 111310.544120
 111310.547100
 111310.573101
 111320.527140
 121200.501200
 121200.502200
 121200.503200
 121200.525500
 121200.527100
 121200.542100
 121200.547100
 281000.501200
 281000.501900
 281000.502200
 281000.503200
 281000.521100
 281000.525500
 281000.527100
 281000.527110
 281000.527130
 281000.531800
 281000.532000
 281000.541100
 281000.542900
 281000.545800
 281000.547100
 531100.544110
 531100.547100
 531110.543100
 531110.547100

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*Teilhaushalt 2 - Zentrales, Kultur
und Konzessionen

111220.725500
 111220.729100
 111220.729105
 111220.731100

111220.732000
 111220.742900
 111220.743100
 111220.744100
 111220.745200
 111310.701200
 111310.702200
 111310.703200
 111310.723100
 111310.725100
 111310.725500
 111310.727100
 111310.743100
 111310.744100
 111310.744120
 111320.727140
 121200.701200
 121200.702200
 121200.703200
 121200.725500
 121200.727100
 121200.742100
 281000.701200
 281000.701900
 281000.702200
 281000.703200
 281000.721100
 281000.725500
 281000.727100
 281000.727110
 281000.727130
 281000.731800
 281000.732000
 281000.741100
 281000.742900
 281000.745800
 531100.725500
 531100.744120
 531110.725500
 531110.743100

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*Teilhaushalt 3 - Grundstücke und
Gebäude

111320.501200	365100.522100	551100.501900
111320.501900	365100.524100	551100.502200
111320.502200	365100.525500	551100.503200
111320.503200	365100.543100	551100.521100
111320.521100	365100.544100	551100.522100
111320.523100	365100.545200	551100.524100
111320.523200	365100.547100	551100.525500
111320.524100	366100.501200	551100.527100
111320.525100	366100.501900	551100.527110
111320.525500	366100.502200	551100.527130
111320.526100	366100.503200	551100.547100
111320.527100	366100.522100	553100.501200
111320.543100	366100.524100	553100.502200
111320.545200	366100.525500	553100.503200
111320.547100	366100.527100	553100.504100
111720.501200	366100.527110	553100.521100
111720.502200	366100.527130	553100.522100
111720.503200	366100.532000	553100.524100
111720.521100	366100.542900	553100.525500
111720.524100	366100.543100	553100.527100
111720.525200	366100.544100	553100.531100
111720.527100	366100.547100	553100.532000
111720.529100	424110.501200	553100.544100
111720.542900	424110.501900	553100.545200
111720.543100	424110.502200	553100.547100
111720.545200	424110.503200	553100.547330
111720.547100	424110.521100	555100.547100
111720.547340	424110.522100	573110.501200
111730.521100	424110.523100	573110.502200
111730.523100	424110.524100	573110.503200
111730.543100	424110.525500	573110.521100
111730.547100	424110.527100	573110.523100
111730.547340	424110.527110	573110.524100
126000.501200	424110.527130	573110.525500
126000.502200	424110.529100	573110.527100
126000.503200	424110.531800	573110.529100
126000.522100	424110.532000	573110.532000
126000.524100	424110.543100	573110.541100
126000.525500	424110.547100	573110.543100
126000.526100	424110.549400	573110.547100
126000.531800	511000.527100	573110.549400
126000.547100	511000.529100	
365100.501200	511000.543100	
365100.502200	511000.547100	
365100.503200	551100.501200	

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 3 - Grundstücke und

Gebäude

111320.701200

111320.701900

111320.702200

111320.703200

111320.721100

111320.723100

111320.723200

111320.724100

111320.725100

111320.725500

111320.726100

111320.727100

111320.743100

111320.745200

111720.701200

111720.702200

111720.703200

111720.721100

111720.724100

111720.725200

111720.725500

111720.727100

111720.729100

111720.742900

111720.743100

111720.745200

111730.721100

111730.723100

111730.725500

111730.743100

126000.701200

126000.702200

126000.703200

126000.721100

126000.722100

126000.724100

126000.725500

126000.726100

126000.731800

365100.701200

365100.702200

365100.703200

365100.722100

365100.724100

365100.725500

365100.743100

365100.744100

365100.745200

366100.701200

366100.701900

366100.702200

366100.703200

366100.722100

366100.724100

366100.725500

366100.727100

366100.727110

366100.727130

366100.732000

366100.742900

366100.743100

366100.744100

424110.701200

424110.701900

424110.702200

424110.703200

424110.721100

424110.722100

424110.723100

424110.724100

424110.725500

424110.727100

424110.727110

424110.727130

424110.729100

424110.731800

424110.732000

424110.743100

424110.749400

511000.725500

511000.727100

511000.729100

511000.743100

551100.701200

551100.701900

551100.702200

551100.703200

551100.721100

551100.722100

551100.724100

551100.725500

551100.727100

551100.727110

551100.727130

553100.701200

553100.702200

553100.703200

553100.704100

553100.721100

553100.722100

553100.724100

553100.725500

553100.727100

553100.731100

553100.732000

553100.744100

553100.745200

555100.722100

555100.725500

555100.741100

573110.701200

573110.702200

573110.703200

573110.721100

573110.723100

573110.724100

573110.725500

573110.727100

573110.729100

573110.732000

573110.741100

573110.743100

573110.749400

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 4 - Straßenverkehr und

Natur

541000.501200

541000.502200

541000.503200

541000.516100

541000.522100

541000.527100

541000.531100
 541000.532000
 541000.543100
 541000.544100
 541000.547100
 541000.547330
 542000.545800
 542000.547100
 542000.549400
 543000.547100
 545100.501200
 545100.502200
 545100.503200
 545100.522100
 545100.524100
 545100.527100
 545100.541100
 545100.547100
 552100.531300
 552100.547100
 554100.522100
 554100.525500
 554100.547100

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 4 -Straßenverkehr und
 Natur

541000.701200
 541000.702200
 541000.703200
 541000.714100
 541000.722100
 541000.725500
 541000.727100
 541000.731100
 541000.732000
 541000.743100
 541000.744100
 542000.725500
 542000.745800
 542000.749400
 543000.725500
 545100.701200
 545100.702200

545100.703200
 545100.722100
 545100.724100
 545100.725500
 545100.727100
 545100.741100
 552100.725500
 552100.731300
 554100.722100
 554100.725500

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 5 -Finanzwirtsch.

611100.501100
 611100.501200
 611100.502100
 611100.503200
 611100.511100
 611100.516100
 611100.534100
 611100.537200
 611100.537210
 611100.537220
 611100.537221
 611100.537400
 611100.547100
 611100.547310
 611100.547320
 611100.559200
 612100.547100
 612100.551200
 612100.551600
 612100.551710
 612100.551800
 612100.559400

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 5-Finanzwirtsch.

611100.701100
 611100.701200
 611100.702100
 611100.703200
 611100.711100

611100.714100
 611100.734100
 611100.737200
 611100.737210
 611100.737220
 611100.737221
 611100.737400
 611100.759200
 612100.751200
 612100.751600
 612100.751700
 612100.751710
 612100.751800
 612100.759400



Investitionsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1113202022001	Anschaffung von Technik für den Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
5110002018001	investive Kosten für die Erschließung des Wohngebietes "Am Kalkberg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002023003	Ausbau Schulgasse - Zufahrtsstraße zur Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024001	Instandsetzung Brauhausgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024002	Instandsetzung Straßenabschnitt Hinterfleck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410002024003	investiver Anteil Neubau Brücke "Schachtstraße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024004	Erwerb von 2 Geschwindigkeitstafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002025001	Instandsetzung Kirchgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5511002024001	Neubau Zaun Park							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531002024001	Neugestaltung Urnengemeinschaftsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553100785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5531002024002	Neubau / Neugestaltung Zaun Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	705.000	255.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-240.000	-705.000	-255.000	0	0	0,00	0	0,00



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Maßnahme				
-				
-				
= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				



Stand der Rücklagen

Stand Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
1. Rücklagen	0,00	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	1.299.632,27	1.299.632,27
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0
2. Sonderrücklagen	0,00	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0
2:2 für andere Zwecke	0,00	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	Euro		
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Kredite von Sondervermögen	0	0	0
2.3 Kredite von Beteiligungen	0	0	0
2.4 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbände)	0	0	0
2.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	429.794	387.692	343.928
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Restkaufpreise	0	0	0
4.3 Sonstige	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.323	38.893	31.384
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.047	2.804	66.286
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.345	2.457	0
Summe aller Verbindlichkeiten	467.509	431.846	441.598



Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	
2		0,00	0	0	0	
3		0,00	0	0	0	
4		0,00	0	0	0	
5		0,00	0	0	0	
6		0,00	0	0	0	
Summe		0,00	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	0	
6. Sonstiges	0,00	0	0	0	

Gemeinde Brücken-Hackpfüffel



Stellenpläne

2024

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (2024)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Bauhof</u> Beschäftigter	3	1,00	1,00	1,00	Eingruppierungsüberprüfung von EG 2ü in EG 3
Summe		1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Zentrales, Kultur und Konzessionen
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (2024)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Bauhof</u> Beschäftigter	3	1,00	1,00	1,00	Eingruppierungsüberprüfung von EG 2ü in EG 3
Summe		1,00	1,00	1,00	

Anlage zum Stellenplan:

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Summe		0,000	0,000	