



# **Haushaltssatzung**

**einschließlich**

# **Haushaltsplan**

**der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

Einreicher	Aktenzeichen	Datum	Nummer	Bearbeiter
Verbandsgemeindegemeinderat		05.03.2024	41-196/2024	Frau Kirchner

Beratungsfolge	Termin
Verbandsgemeinderat	21.03.2024

**Beschlussgegenstand:**

**Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan und Haushaltskonsolidierungskonzept der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ für das Haushaltsjahr 2024**

**gesetzliche Grundlage:**

§ 45 Abs. 2 Nr. 4 sowie §§ 100 bis 102 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA), verkündigt über den Artikel 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA, S. 288) in der derzeit gültigen Fassung

**Begründung:**

Der Verbandsgemeinderat beschließt die

**Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan und  
das Haushaltskonsolidierungskonzept der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ für das  
Haushaltsjahr 2024**

**Beratungsergebnis:**

Gremium: Verbandsgemeinderat					am: 21.03.2024	TOP:
Anzahl Mitglieder	anwesend:	dafür:	dagegen:	Enthaltungen:	Laut Vorschlag	Abweichender Beschluss:
19 + 1						
Aufgrund des § 33 (Mitwirkungsverbot) der Kommunalverfassung LSA in der derzeit gültigen Fassung waren ...../keine Mitglieder des Verbandsgemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.						

.....  
-Siegel-

Peckruhn  
Verbandsgemeindegemeinderat

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde "Goldene Aue" für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 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. LSA S. 288), hat die Verbandsgemeinde "Goldene Aue" die folgende, vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 21.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Verbandsgemeinde 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	8.840.400 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.334.000 €
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.728.500 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.918.400 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	335.200 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.541.100 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.205.900 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	170.000 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf **1.205.900 €** festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf **3.655.000 €** festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.



**§ 8**

Investitionen über 20.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bei Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nach den geltenden VOB und VOL Richtlinien zu verfahren.

Kelbra ( Kyffhäuser ), den

.....  
(Unterschrift Verbandsgemeindebürgermeister)

**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, Lange Straße 8, öffentlich aus.

Die nach § 108 KVG LSA erforderliche Genehmigung hat die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... unter dem Aktenzeichen ..... erteilt.

Kelbra ( Kyffhäuser ), den

.....  
(Unterschrift Verbandsgemeindebürgermeister)

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Vorbericht**



# Vorbericht zum Haushalt der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ für das Haushaltsjahr 2024

---

## **1. Einführende Worte**

Zum 01.01.2013 wurde das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) in der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ eingeführt.

Unter dem Kunstwort „Doppik“ wurde die neue Rechnungsführung der gemeindlichen Haushalte in die Wege geleitet. Das Wort „Doppik“ steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Grund hierfür ist die Aufteilung der Finanzvorfälle in drei Komponenten. Die Buchführung findet nunmehr auf Ebene der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz statt.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie umfasst periodengerecht Erträge und Aufwendungen und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch 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.

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.



## **2. Rechtsgrundlagen**

Die Verbandsgemeinde hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 100 Abs. 1 KVG LSA eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach Abs. 2 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 Liquiditätskredite,
5. der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
6. der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.

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.

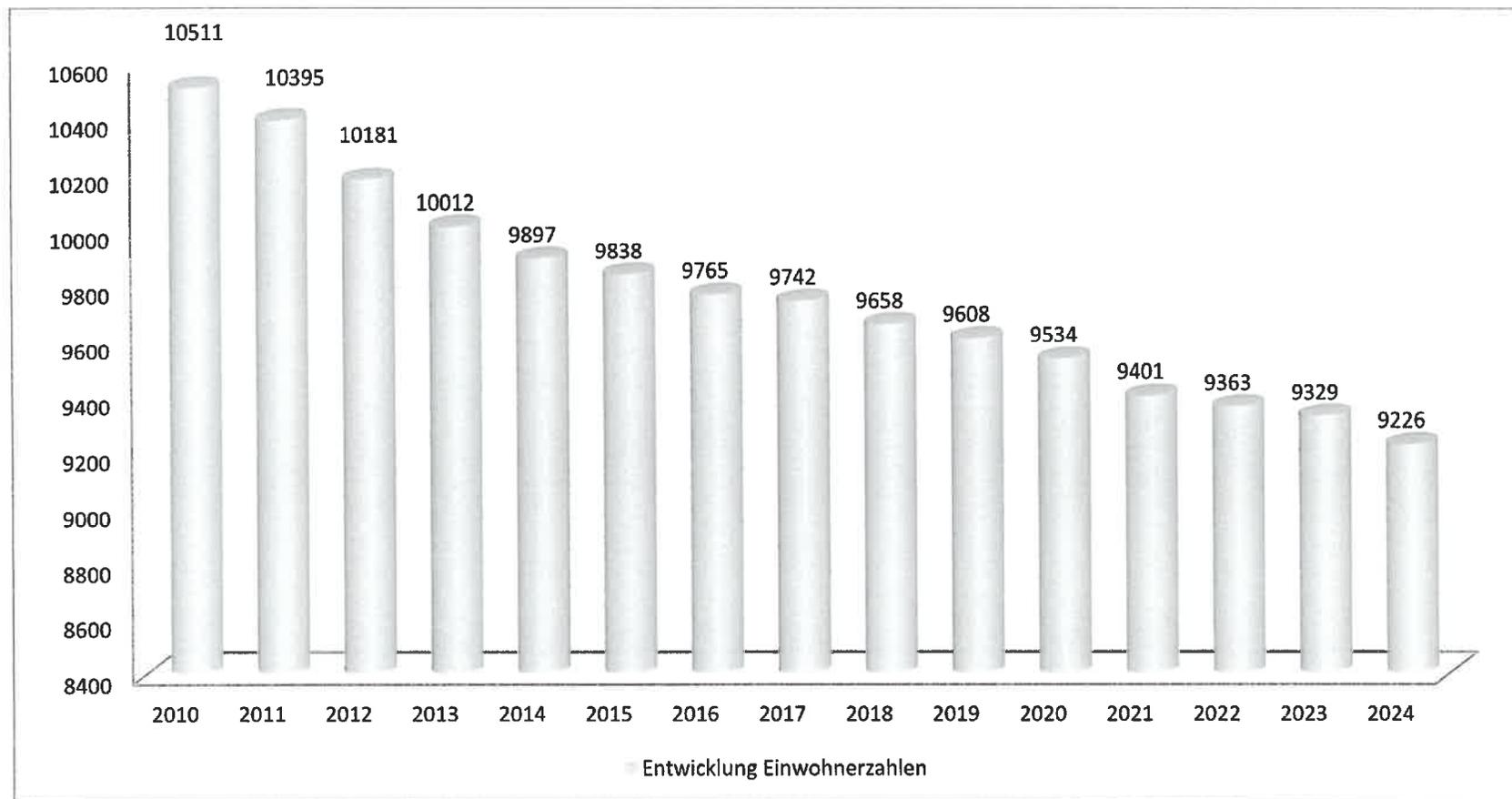
Der Vorbericht gibt nach § 6 KomHVO Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen,

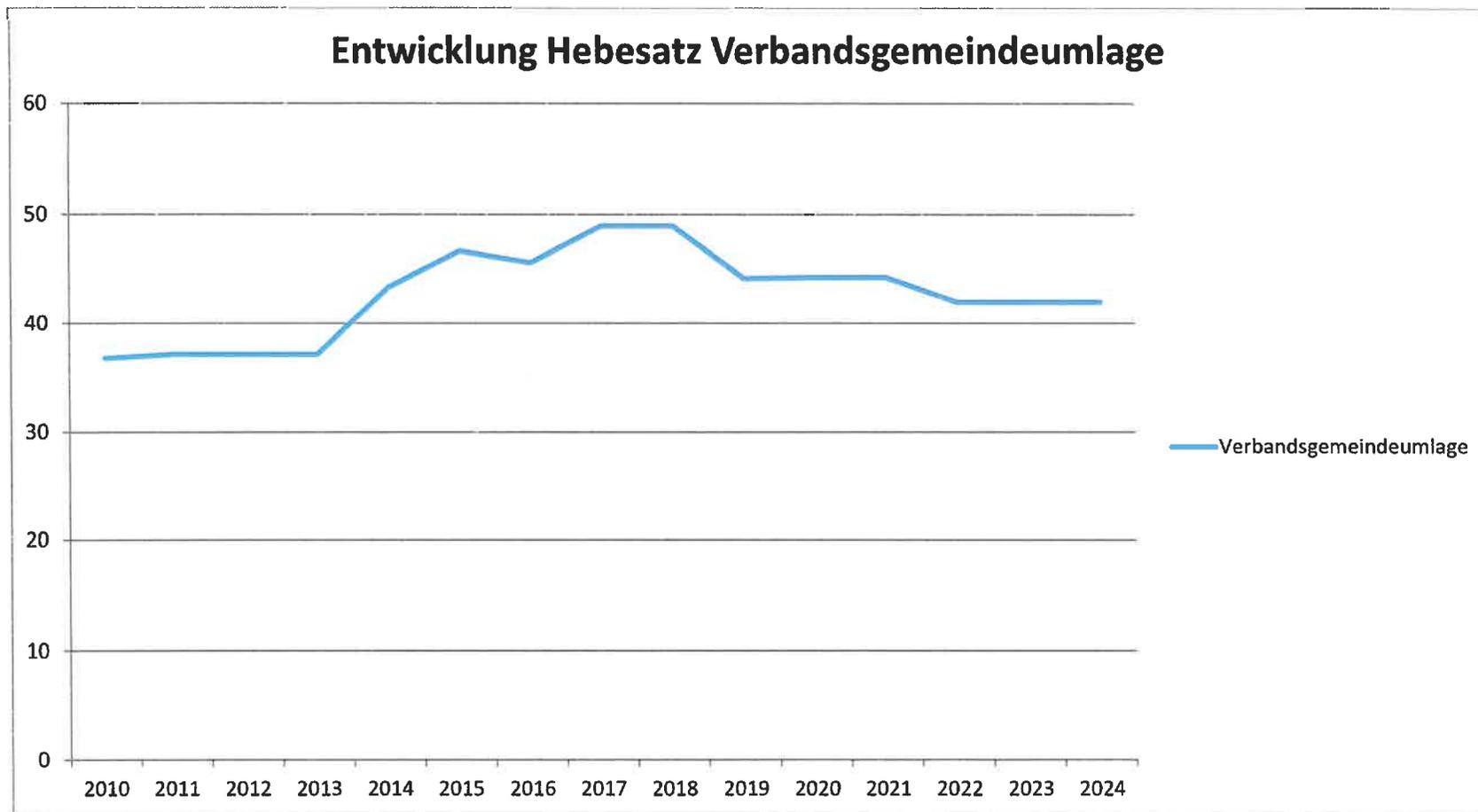
1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,
2. welche Investitionen und 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.



### 3. Statistische Angaben

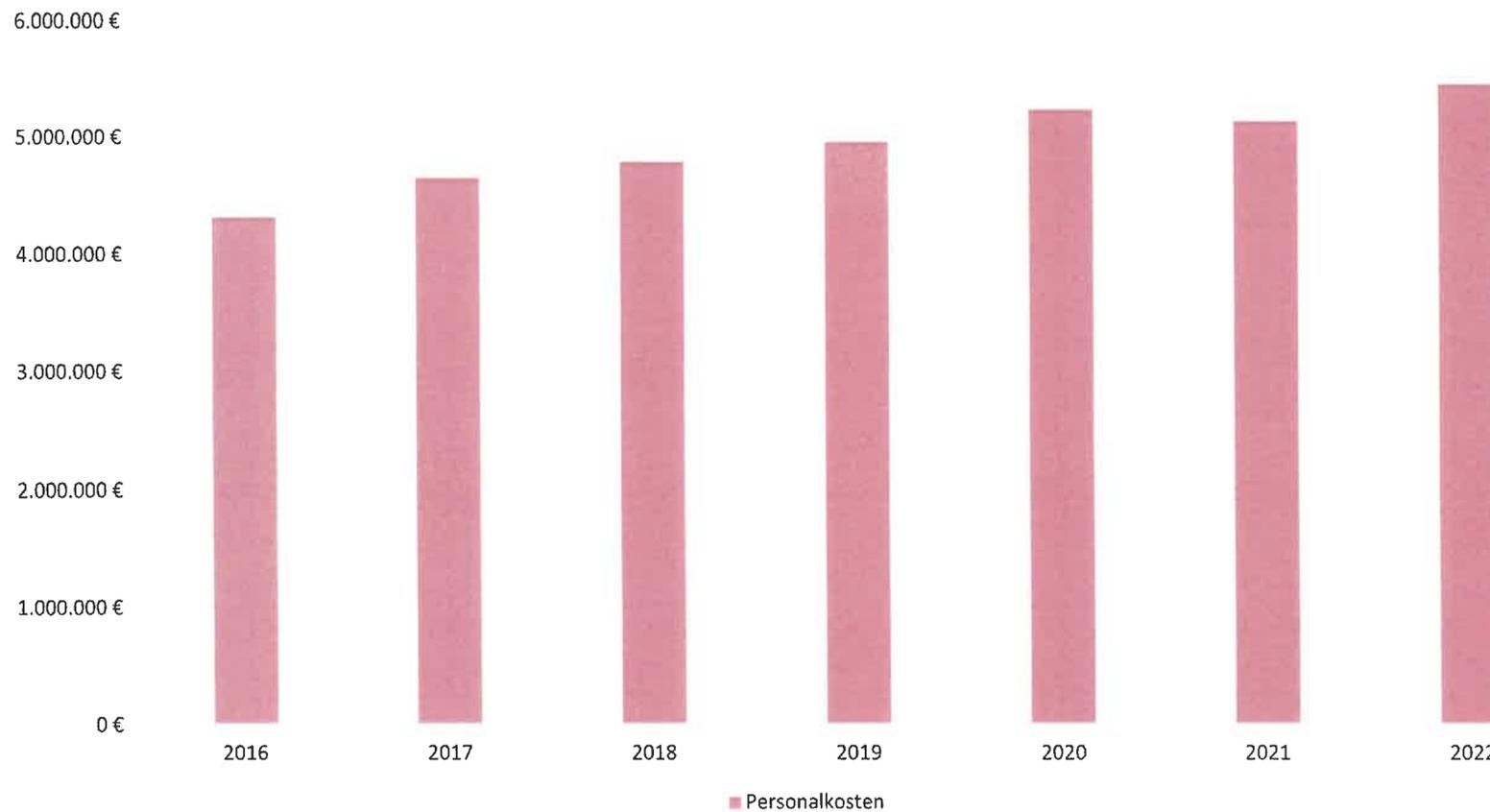
#### Entwicklung der Einwohnerzahlen





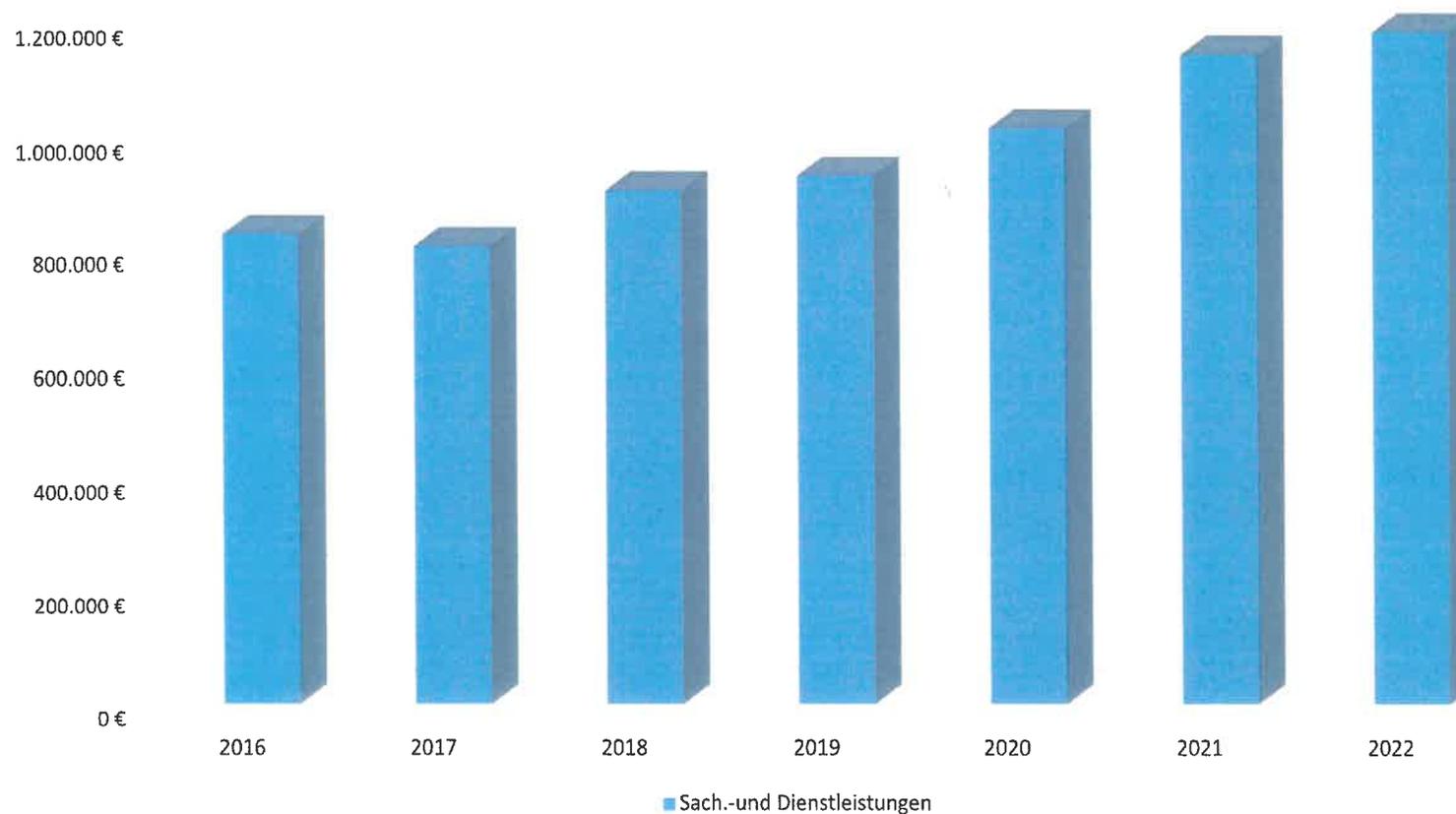


## Entwicklung Personalkosten



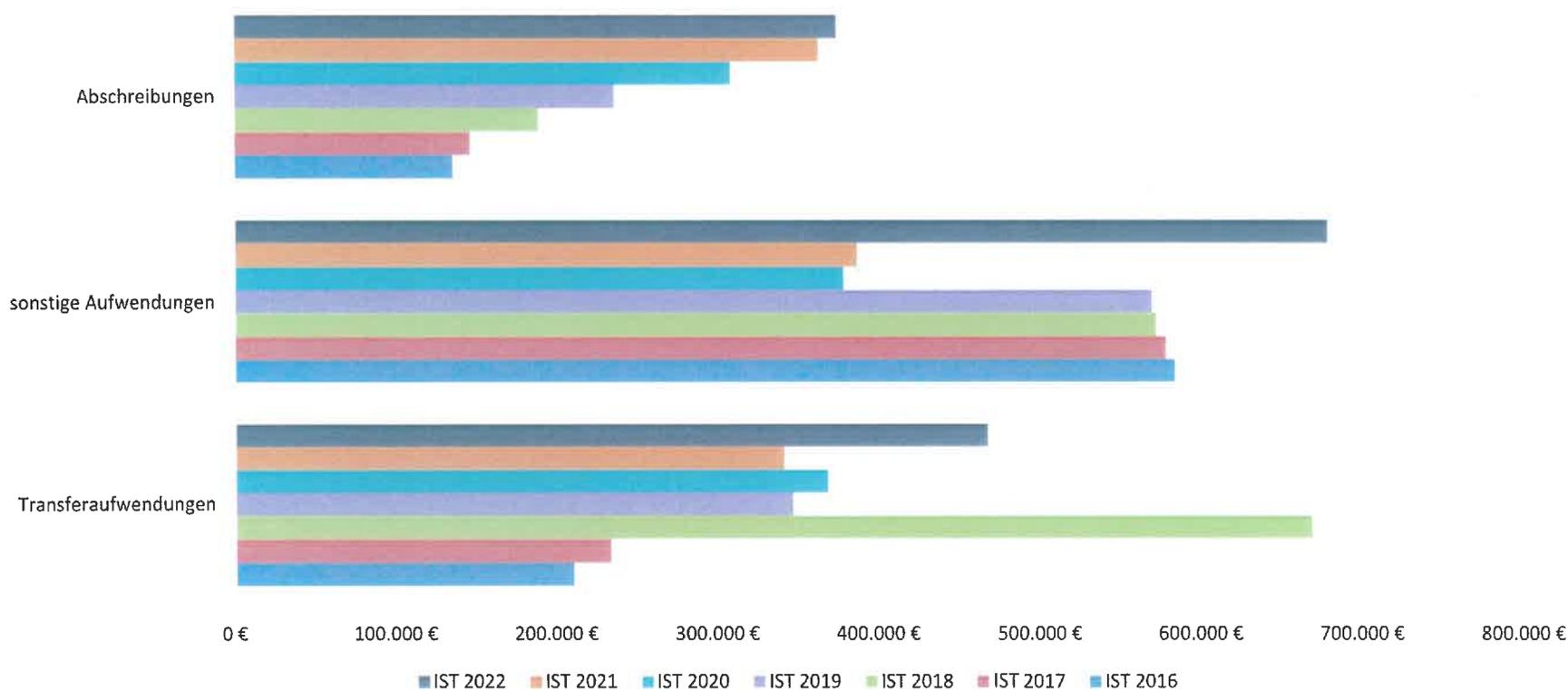


## Entwicklung Kosten für Sach-und Dienstleistungen





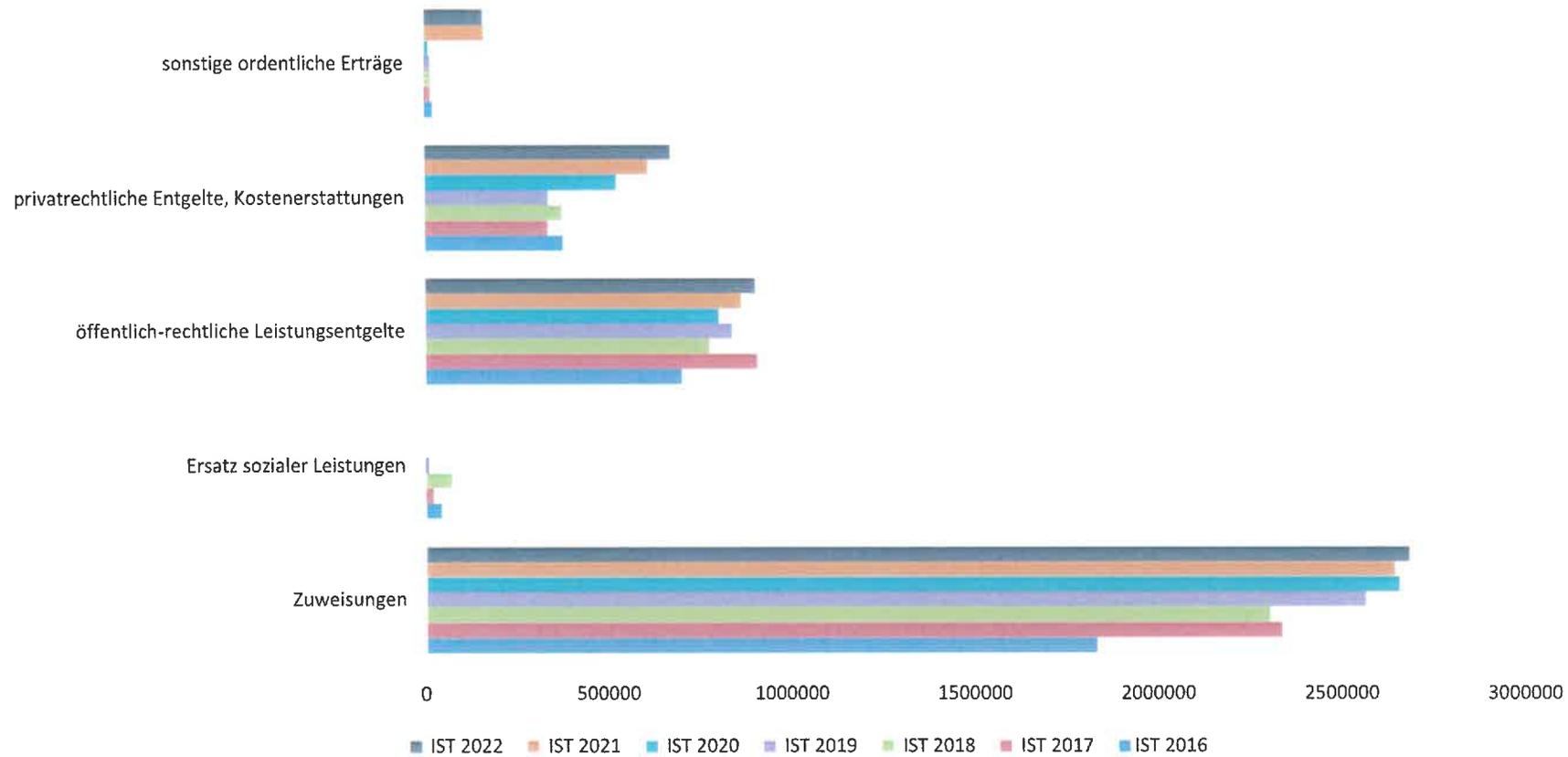
### Entwicklung sonstige Kosten





### Entwicklung Erträge

#### Entwicklung Erträge





#### 4. Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Haushalt der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ 2024 gliedert sich entsprechend den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung. Der Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, wie auch der Mitgliedsgemeinden.

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. 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.

Die Aufrechnung aller Haushaltsansätze ergeben für das Haushaltsjahr 2024

##### Im Ergebnisplan

	Erträge in Höhe von	8.840.400 €
-	<u>Aufwendungen in Höhe von</u>	<u>10.334.000 €</u>
=	Jahresergebnis	-1.493.600 €
+	<u>Verrechnung mit Rücklagen aus Vorjahren</u>	<u>1.000.000 €</u>
	<u>Bereinigtes Jahresergebnis</u>	<u>-493.600 €</u>

##### Im Finanzplan

	Einzahlungen in Höhe von	10.444.600 €
	Auszahlungen in Höhe von	12.525.500 €
	VE	3.655.000 €



Trotz der Verrechnung mit der Rücklage aus Vorjahren wird der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt stellt sich danach wie folgt dar:

### Erträge

• Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914.800 €
• Sonstige Transfererträge	0 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.300 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.900 €
• Sonstige ordentliche Erträge	120.400 €
• Finanzerträge	0 €

### Aufwendungen

• Personalaufwendungen	6.930.200 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.600 €
• Transferaufwendungen	584.800 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.300 €
• Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.000 €
• Bilanzielle Abschreibungen	415.100 €
• Außerordentliche Aufwendungen	0 €



Der Finanzhaushalt weist folgende Zahlungen auf:

### Einzahlungen

• Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914.800 €
• sonstige Transfereinzahlungen	0 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.300 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	666.900 €
• Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.500 €
• Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.200 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.205.900 €

### Auszahlungen

• Personalauszahlungen	6.930.200 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.100 €
• Transferauszahlungen	584.800 €
• Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.300 €
• Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.100 €
• Auszahlungen für die Tilgung vom Krediten	170.000 €

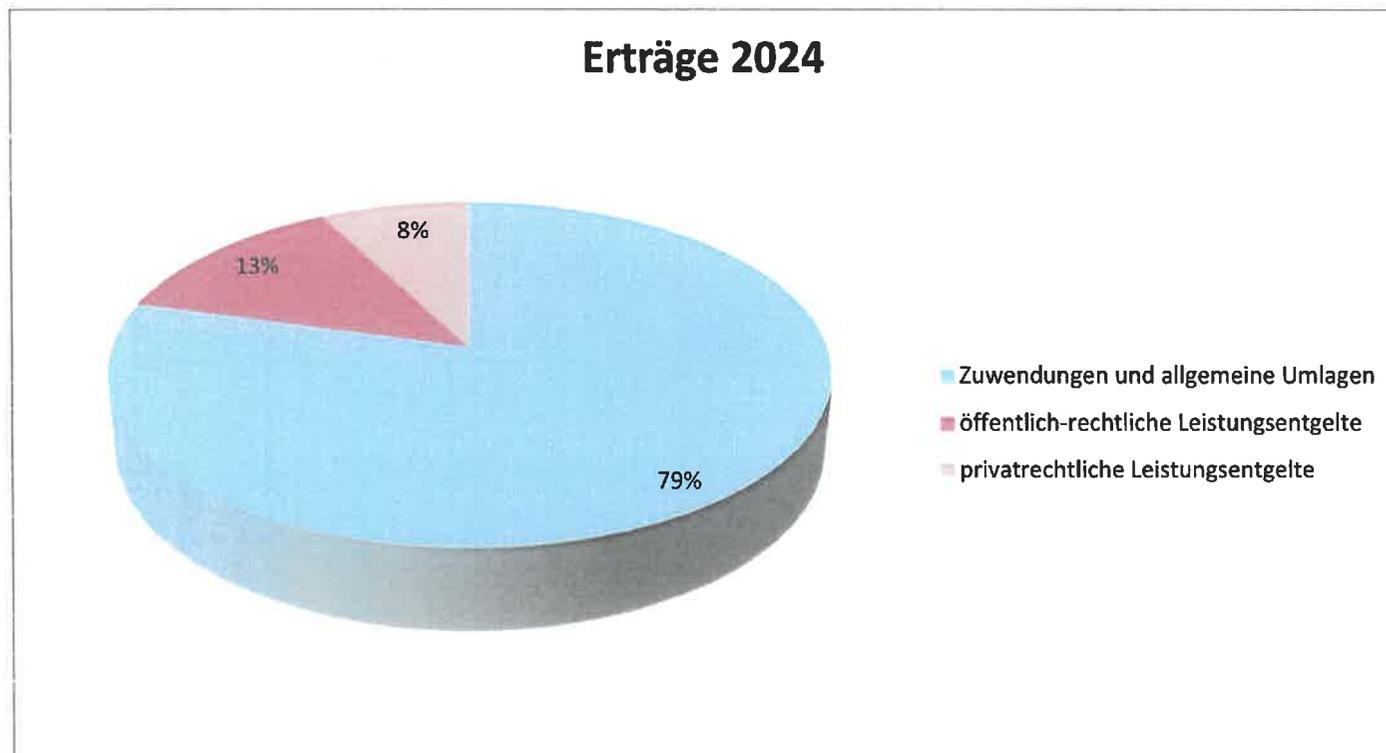


Der Finanzhaushalt schließt, wie oben ausgewiesen, mit einem Saldo von -1.189.900 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Weiterhin abzuziehen sind hier die Auszahlungen für eigene Investitionen in Höhe von 1.541.100 €. Hinzugerechnet werden hier die investiven Einzahlungen in Höhe von 335.200 € sowie die Einzahlung aus der Kreditaufnahme in Höhe von 1.205.900 €, die Tilgungsleistung in Höhe von 170.000 € wird davon subtrahiert. Damit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.359.900 €. Allerdings ist diesem Fehlbetrag der Anfangsbestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres mit 175.000 € zuzurechnen. Schließlich sind hier die zu übertragenden Haushaltsreste aus Investitionstätigkeit mit zu berücksichtigen in Höhe von insgesamt 896.000 €.



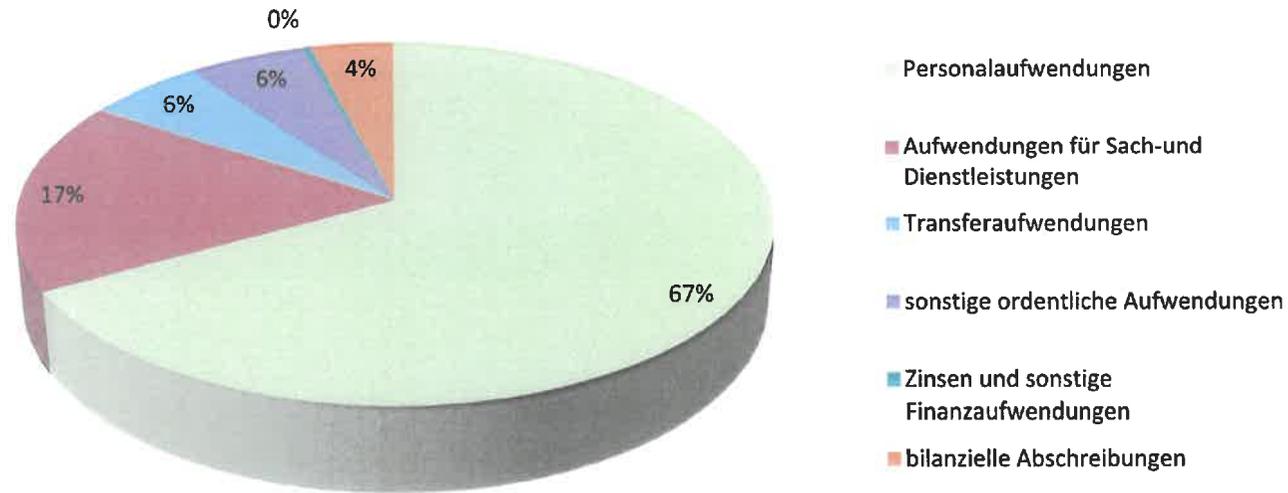
### 5. Struktur der Erträge und Aufwendungen

Die Struktur der ordentlichen Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:





## Aufwendungen 2024





## **6. Aufgaben der Verbandsgemeinde**

Im Zuge der Neugliederung zur Schaffung zukunftsfähiger gemeindlicher Strukturen wurde die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ mit Stichtag 01.01.2010 gebildet. Die Verbandsgemeinde erfüllt anstelle ihrer Mitgliedsgemeinden folgende Aufgaben des eigenen Wirkungsbereichs:

- a) gemäß Baugesetzbuch die Flächennutzungsplanung,
- b) die Trägerschaft der allgemeinbildenden Schulen,
- c) die Trägerschaft der Kindereinrichtungen nach dem Kinderförderungsgesetz,
- d) Aufgaben nach dem Wassergesetz- Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- e) Aufgaben nach dem Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz,
- f) Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz
- g) Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten im Sinne von § 29 KVG LSA.

Diese genannten Aufgaben und die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs der Mitgliedsgemeinden sind im Plandokument berücksichtigt.

Die Teilpläne wurden nach der örtlichen Organisation der Verbandsgemeinde produktorientiert gegliedert (siehe folgendes Schaubild).



Teilhaushalt 1	
111110	Steuerung der Kommune
111120	Politische Gremien
111310	Zentrale Dienste
111410	Personal
111600	Organisation und Tul

Teilhaushalt 2	
111210	Haushalts-und Finanzwirtschaft
111220	Zahlungsverkehr
111230	Steuern und sonstige Abgaben

Teilhaushalt 3	
211100	Grundschulen

Teilhaushalt 4	
365100	Kindertagesstätten
366100	Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit

Teilhaushalt 5	
251100	Königspfalz Tilleda
281000	Heimat-und Kulturpflege
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
573000	Erholungsgebiet Talsperre Kelbra

Teilhaushalt 6	
111710	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft
533100	Wasserversorgung
533120	Trinkwasserversorgung Berga
538100	Abwasserbeseitigung
552100	Öffentliche Gewässer
554100	Naturschutz-und Landschaftspflege

Teilhaushalt 7	
111320	Bauhof
126000	Brandschutz
128100	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 8	
121200	Wahlen
122700	Personenstands-und Meldewesen
122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
553100	Friedhofs-und Bestattungswesen

Teilhaushalt 9	
511000	Räumliche Planung und Entwicklung
511210	Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra
521000	Bau- und Grundstücksordnung
541000	Gemeindestraßen
542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543000	Nebenanlagen an Landesstraßen
544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
545100	Straßenbeleuchtung-,Reinigung und Winterdienst

Teilhaushalt 10	
611100	Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen
612100	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stand 01.01.23



## **Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung**

Dieser Teilhaushalt beinhaltet alle Geschäftsvorfälle, die sich im Bereich der Verwaltungsleitung, des Zentralen Beschaffungswesens und des Archivs bewegen. Weiterhin werden hier die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) sowie Organisationsangelegenheiten betrachtet. Außerdem wirken sich hier die Zahlungsvorgänge der Gebiete Politische Gremien und Personal aus.

Kostenerstattungen vom Unterhaltungsverband Helme für die von der Verbandsgemeinde wahrgenommene Lohnbuchhaltung in Höhe von 1.000 € sind veranschlagt.

Die Summe des Gesamtaufwandes in Höhe von 974.900 € ist im Teilhaushalt 1 einzustellen. Hierbei bilden den größten Aufwandsposten die Personalaufwendungen in Höhe von 679.900 €. Dies sind 21.000 € mehr als im Vorjahr.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Personalaufwand nach dem Ressourcenverbrauchsprinzip der Doppik in dem Produkt dargestellt wird, wo die Kosten entstehen. Die Verteilung erfolgt anhand der „Schnittstellenmatrix“. Diese Matrix zeigt auf, zu welchen Anteilen eine Lohnperson an den einzelnen Produkten beteiligt ist. Danach werden die Anteile auf die jeweiligen Produkte bzw. Teilhaushalte verteilt.

Bei den Personalaufwendungen wurden die Besoldungs- und Entgeltkosten gemäß dem Stellenplan eingearbeitet. Eine tarifliche Erhöhung der Entgelte ab März 2024 in Höhe von 5,5 % und zusätzlichen 200€ wird berücksichtigt. Gleichfalls berücksichtigt die Planung die Anpassung der Beamtenbesoldung in Form eines Inflationsausgleiches. Diese Veränderungen finden analog den Personalaufwendungen der folgenden Teilpläne Berücksichtigung. Ebenso sind in diesem Abschnitt die Kosten der Auszubildenden im Produkt Personal angesiedelt. Derzeit befinden sich 2 Auszubildende im Ausbildungsverhältnis mit der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“. Für die Planung 2024 ist eine zusätzliche neue Ausbildungsstelle vorgesehen. Die Übernahme von einem Ausbildungsverhältnis in ein Beschäftigungsverhältnis wird ab August berücksichtigt.

Ein zusätzlicher Personalaufwand, der in den Haushalt mit einbezogen werden muss, ist die Altersteilzeit, die seit Ende 2016 als Blockmodell in Anspruch genommen wird. Altersteilzeit bedeutet, der Beschäftigte kann seine bis zur gesetzlichen Rente vorgesehene Arbeitszeit halbieren. Hierfür muss der Beamte oder Arbeitnehmer die eine Hälfte seiner Arbeitszeit bis zur Rente voll arbeiten gehen. In dieser Phase bezieht er nur die Hälfte seiner Besoldung, allerdings erhält er zusätzlich die gesetzliche Aufstockung vom Arbeitgeber, sodass 83% vom eigentlich ihm zustehenden Netto vergütet werden. Die andere Hälfte der Zeit bis zur Rente befindet sich der Beschäftigte in der Freizeitphase. Das bedeutet, dieser muss keine Arbeitsleistung mehr erbringen, erhält aber weiterhin die Hälfte seiner Besoldung plus die gesetzliche Aufstockung. Für diese Freizeitphase müssen Rückstellungen gebildet werden. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus 50% der Besoldung plus dem gesetzlichen Aufstockungsbetrag. Im Jahr 2024 sind keine Rückstellungen mehr zu bilden, denn es sind im Laufe des Jahres 2021 alle Beschäftigten, die ein ATZ-

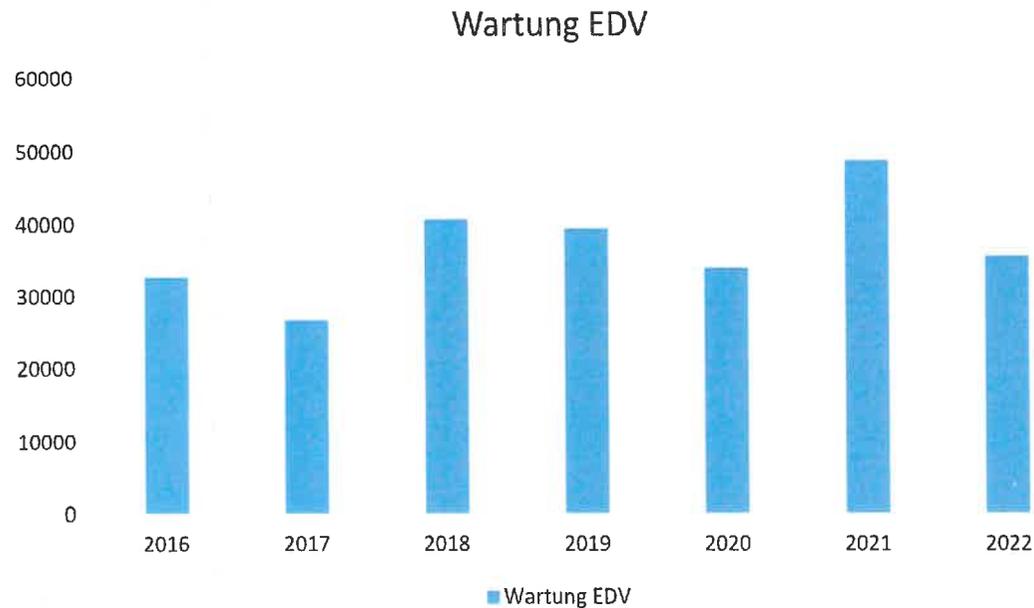


Vertrag abgeschlossen haben, in die Freizeitphase übergegangen. Die Verträge laufen teilweise noch bis zum Jahr 2025. Insgesamt sind 34.323 € an Rückstellungen für ATZ ertragsmäßig aufzulösen.

Im Teilhaushalt 1 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant in Höhe von 118.600 €. Gegenüber dem Vorjahr sind hier 29.200€ mehr festzustellen.

Bei den Sachaufwendungen bilden die Kosten für die Wartung der EDV-Technik einen großen Posten. Insgesamt sind die Wartungskosten für die Technische Ausrüstung, die EDV-Ausrüstung der Hauptverwaltung, der Großkopierer im Haus sowie der Servertechnik in Höhe von 53.900 € zu veranschlagen. Hier werden im Vergleich zum Vorjahr 6.800 € mehr veranschlagt.

Die Kosten der Wartung der EDV haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:





Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung werden in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Hier erhöhen sich die Kosten zum Vorjahr um 10.000 €.

Ein weiterer Planwert sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 140.300 €, die sich gegenüber dem Vorjahr um 1.100 € gemindert haben. Davon sind im Produkt Zentrale Dienste sämtliche Geschäftsaufwendungen, das ganze Haus betreffend, mit einem Planwert von 95.000 € eingestellt. Hierunter fallen Kosten, wie Büromaterial in Höhe von 13.000 €, Postgebühren bzw. Gebühren für die Frankiermaschine mit 15.000 €, und Telefongebühren, die mit 13.000 € zum Ansatz gebracht worden sind. Kosten für das Amtsblatt belaufen sich planerisch auf 20.500 €. Auch beinhaltet diese Position die rechtliche Betreuung in Höhe von nunmehr 25.800 €. Ein weiterer sonstiger ordentlicher Aufwand sind die Mitgliedsbeiträge an die kommunalen Verbände sowie Versicherungsbeiträge (KSA, Elektronik, OKV) mit 5.500 €. In diesem Abschnitt sind außerdem die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit im Produkt politische Gremien dargestellt mit 20.000 € im Ansatz.

Abschreibungen sind in diesem Teilhaushalt in Höhe von 36.100 € zu veranschlagen. Der Ansatz ist um 10.000 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Im investiven Bereich des Teilhaushaltes 1 ist die Summe von 88.300 € eingestellt. Untersetzt wird dies mit Mitteln für die Anschaffung von IT-Ausrüstung. Auch Servertechnik (Hardware und Software) ist in dieser Summe enthalten. Weitere Anschaffungen sind für PC-Ausstattung in diesem Teilhaushalt zu tätigen.

Investive Reste sind in diesem Teilhaushalt in Höhe von 26.000 € zu übertragen für die Maßnahme „Dokumentenmanagementsystem“.



## **Teilhaushalt 2 – Finanzen**

Der Teilhaushalt Finanzen umfasst den Geldfluss bzw. das Ressourcenaufkommen der Haushalts- und Finanzwirtschaft, des Zahlungsverkehrs sowie der Steuern und sonstigen Abgaben.

Auf der Ertragsseite ist ein Betrag in Höhe von 13.900 € eingeplant. Diese Summe beinhaltet die Erträge aus Verwaltungs- und Vollstreckungsgebühren mit 7.000 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 5.600 €.

In diesem Teil sind Personalaufwendungen der Geschäftsbuchhaltung, der Finanzbuchhaltung und der Steuerabteilung angesiedelt. Weiterhin ist hier die Wartung bzw. Unterhaltung der Finanzsoftware H&H pro Doppik geplant.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 737.200 €. Dies sind 79.900 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Grund für die Mehrkosten sind hauptsächlich die geplanten Tarifierhöhungen. Weiterhin wurden rückwirkende Höhergruppierungen durchgeführt, die ebenfalls zu den Mehrkosten beitragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in Höhe von 25.400 € angesetzt. Diese Kostenart steigt leicht im Bezug zum Vorjahr und wird weiterhin untersetzt mit Kosten für Wartung und Support der Finanzsoftware in Höhe von 17.000 €. Aufwendungen für Beschäftigte sind mit 5.000 € eingestellt.

Für die Prüfung der Jahresrechnung und zusätzliche Kassenprüfungen werden vorläufig 10.500 € als Geschäftsaufwand in den Haushalt eingestellt.

Investive Mittel werden in Höhe von 8.000 € für neue Büroausstattung eingestellt.

Abschreibungen in Höhe von 4.600 € wurden berücksichtigt.



### **Teilhaushalt 3 – Grundschulen**

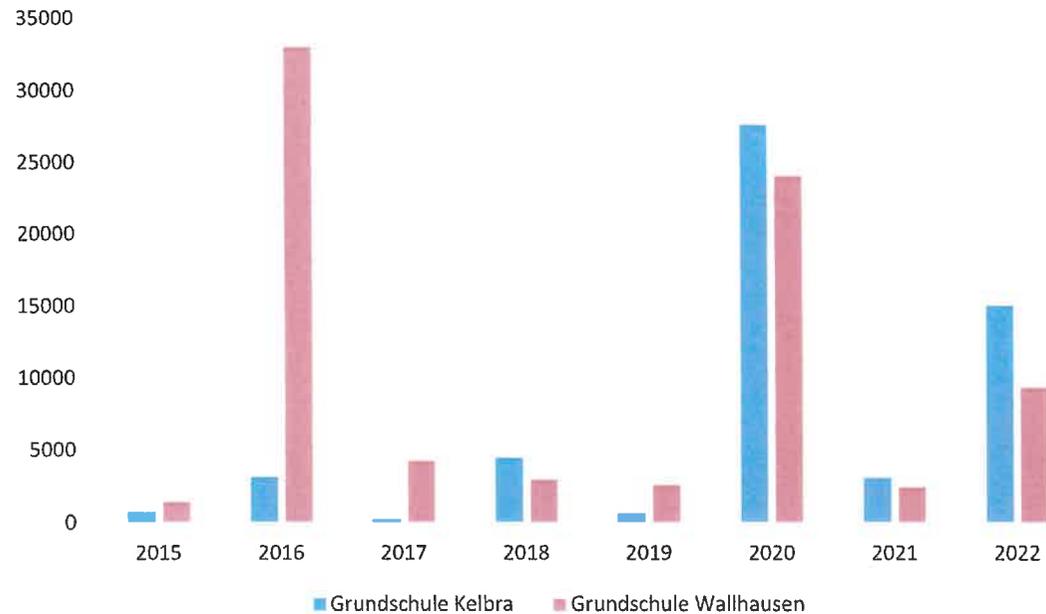
Dieser Teilhaushalt umfasst die Geschäftsvorfälle der zwei Grundschulen, Kelbra und Wallhausen, in der Verbandsgemeinde.

Erträge fallen in Höhe von 17.300 € im Teilhaushalt 3 an. Den größten Posten bilden hierbei 11.300 € als Kostenerstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Auch sind 2.000 € als sonstige privatrechtliche Entgelte eingeplant. Weiterhin werden 4.000 € als Auflösung von Sonderposten eingeplant. Dies betrifft Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule.

Aufwandsseitig werden anteilig die Personalaufwendungen der Sachbearbeitung von Grundschulangelegenheiten sowie die Lohnkosten der Schulsekretärinnen und des technischen Personals angesetzt. Personalkosten in diesem Bereich fallen in Höhe von 141.100 € an, davon sind 8.600 € Personalkosten für den Bundesfreiwilligendienst enthalten. Der Bundesfreiwilligendienst wird zu hundert Prozent vom Bund erstattet (siehe oben).

Die weiteren Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich Grundschulen belaufen sich auf 204.500 €. Die Verbandsgemeinde, als Aufgabenträger der Grundschule, hat alle Kosten, die mit dem Grundstück und dem Gebäude zusammenhängen, wie Strom, Wasser, Heizung oder auch Unterhaltungskosten, in den Haushalt der Verbandsgemeinde einzuordnen.

In dem Konto- Bewirtschaftung der Grundschulen- sind demnach unter anderem die Kosten für Energie, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigungsmittel, die Reinigung von Bürowäsche sowie die Vergütung an Reinigungsunternehmen enthalten. Insgesamt beläuft sich die Vergütung an Reinigungsunternehmen für beide Grundschulen, Kelbra und Wallhausen, auf 155.000 €. Dies sind 8.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Energiekosten bleiben auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Die Unterhaltung der mit den Grundschulgebäuden fest verbundenen Bestandteile wird voraussichtlich einen Kostenaufwand in Höhe von 100.000 € bedeuten. Für jede Grundschule ist davon ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 € gebildet worden. Diese Summen wurden auch schon im Vorjahr so veranschlagt.



Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wurden im Jahr 2020 in beiden Grundschulen größere Unterhaltungsmaßnahmen, die die malermäßige Instandhaltung betreffen, durchgeführt. Im Jahr 2016 gab es einen Wasserschaden in der Grundschule Wallhausen, sodass hier ebenfalls größere Aufwendungen für Sanierungsarbeiten zu verzeichnen waren. In den anderen Jahren sind äußerst geringe Maßnahmen durchgeführt worden, die dem Instandhaltungsrückstau, gerade in der Grundschule Kelbra, nicht nachkommen können.

In dem Konto –Unterhaltung des beweglichen Vermögens- sind die Kosten für Druck- und Kopiersysteme, Wartung und Reparatur von technischer Ausrüstung sowie die Wartung der Feuerlöscher enthalten in Höhe von 14.000 €. Auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z.B. für Lehr- und Unterrichtsmaterial, Beschäftigungsmaterialien oder Kosten für die Nutzung der Schwimmhalle sind einzuplanen mit 30.000€ (900 € weniger gegenüber 2023).

Schließlich sind Umlagekosten an die Stadt Sangerhausen zu zahlen für Schüler aus unserer Verbandsgemeinde, die deren Schulstandorte besuchen. Hier sind insgesamt 85.000 € einzuplanen, da auch die Bewirtschaftungskosten der fremden Standorte, gemessen an der Schülerzahl, von der Verbandsgemeinde zu erstatten sind.



Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 13.000 € einzukalkulieren.

Investive Auszahlungen in Höhe von 55.000 € sind im Jahr 2024 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie immateriellem Vermögen vorgesehen. Hier ist die Anschaffung von Außenjalousien in der Grundschule Wallhausen mit 22.000 € veranschlagt. Weiterhin wird die Anschaffung von digitalen Tafeln in Höhe von 5.000 € für beide Grundschulen mit berücksichtigt.

#### **Teilhaushalt 4 – Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

In diesem Bereich werden die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eingeplant, die sich aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde für die 6 Kindertagesstätten ergeben. Außerdem werden die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung der Kindertagesstätten und die Bearbeitung von den Jugendclubs dargestellt. Des Weiteren werden die Zahlungen im Rahmen des Defizitausgleichs an die freien Träger betrachtet.

Hinsichtlich der Personalaufwendungen für die Betreuung der Kindertagesstätten ist anzumerken, dass die Planung sich als sehr schwierig gestaltet. Die voraussichtlich anwesenden Kinder bilden den Personalschlüssel der dann die wöchentliche Arbeitszeit der Erzieherinnen bestimmt. Dabei erschweren besonders die sporadischen An- und Abmeldungen der Kinder die Berechnung. Zudem trat im August 2013 das neue Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (KiFöG) in Kraft, welches letztmalig zum 16.01.2020 geändert wurde. Eine Neuberechnung der Platzkosten für einen Betreuungsplatz anhand einer Gebührenkalkulation durch den örtlichen Träger hat demnach zu erfolgen. Diese Platzkosten können nur mit Zustimmung des Kreises festgesetzt werden. Im Plandokument finden die festgesetzten Kostenbeiträge aus der Gebührenkalkulation vom 01.10.2020 Berücksichtigung. Ertragsseitig liegt es im Ermessen der Wohnsitzgemeinde, die o.g. Pauschalen des Landes auf die einzelnen Betreuungsplätze aufzuteilen. Der nach Aufteilung der Landespauschalen verbleibende Rest an den jeweiligen Platzkosten ist nochmals zu trennen zwischen dem Anteil der Wohnsitzgemeinde (Zuschuss der Verbandsgemeinde) und dem Kostenanteil der Beitragspflichtigen (Benutzungsgebühren der Eltern). Hier ist zu entscheiden, wie hoch der Zuschuss der Verbandsgemeinde sein soll, um das Kostendefizit zu decken. Mindestens 50% der Platzkosten sind von dem örtlichen Träger zu bezuschussen. Der Zuschussanteil der Verbandsgemeinde ist bei einer geänderten Gebührensatzung wieder neu zu beschließen und beträgt derzeit 55%.

Im Teilergebnisplan 4 sind Erträge in Höhe von 3.190.300 € veranschlagt. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen. Eine große Position bilden hier die Zuschüsse durch das Land Sachsen-Anhalt und den Landkreis Mansfeld-Südharz gemäß § 12 und 12 a KiFöG. Es werden Zuweisungen in Höhe von 1.874.500 € erwartet. Diese Förderung wird anhand der Kinderzahlen zum Stand des 1. März des Vorjahres bemessen, die in den Tageseinrichtungen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde betreut wurden. Durch die Novellierung des KiFöG haben sich die Pauschalen pro Kind erhöht. Allerdings sind die Gesamtkinderzahlen gesunken. Obwohl die Zahl der Hortkinder leicht gestiegen ist, sind im Krippenbereich die



Zahlen der Kinder stark gefallen. Für Krippenkinder werden höhere Pauschalen vom Land zugewiesen. Somit mindert sich daher der Gesamtertrag gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 24.000 €.

Außerdem werden Erträge durch die Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten erzielt. Die Benutzungsgebühren sind in der Höhe von 758.000€ veranschlagt. Die Gebühreneinnahmen werden, wie oben genannt, anhand der derzeit geltenden Gebührensätze dargestellt. Aus dem vorläufigen Ergebnis 2023 heraus, wird diese Summe zum Ansatz gebracht. In dieser Summe sind auch die Gebühren enthalten für Kinder aus fremden Gemeinden, die in unseren Einrichtungen betreut werden. Auch hier wurde das vorläufige Ergebnis 2023 zugrunde gelegt. Eine weitere Ertragsposition ist die Erstattung vom Landkreis nach § 13 KiFöG. Gemäß dem Gute-Kita-Gesetz besteht bei Geschwisterkindern Beitragsfreiheit für den Bereich Krippe und Kita, wenn das älteste Geschwisterkind den Hort besucht. Diesen Beitragsausfall erstattet der Landkreis der Verbandsgemeinde. Weiterhin werden die zu zahlenden Benutzungsgebühren für Beitragspflichtige vom Jugendamt des Landkreises erstattet, wenn diese Anspruch auf Beitragszuschuss haben. Es sind 450.000 € an Erstattungen eingeplant. Es werden zudem Einnahmen aus Kostenerstattungen bezüglich Mutterschaft eingeplant in Höhe von 10.000 €.

Die Auflösung von Sonderposten ist, ähnlich wie auch im Vorjahr, mit 51.000 € einzustellen.

Insgesamt sind 5.401.900 € Aufwendungen im Teilhaushalt 4 angesetzt. Hierunter fallen allein Aufwendungen für Personal in Höhe von 4.173.300 € an. Davon sind Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 34.400 € einzuordnen, die in voller Summe erstattet werden. Die restlichen Personalkosten fallen für die Kita-Erzieher /-innen und die Bearbeitung des Kita-Bereichs und der Jugendclubs an. Die Arbeitnehmeraufwendungen erhöhen sich dabei um 85.600 € ansatzseitig verglichen zum Vorjahr. Diese Steigerung der Personalkosten resultiert ausschließlich aus der Einarbeitung der tariflichen Regelungen gemäß TvöD-SuE sowie der Einplanung der tariflichen Erhöhung der Entgelte ab März 2024 in Höhe von 5,5 % und zusätzlichen 200€.

Des Weiteren sind Kosten für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 644.800 € einzustellen. Dies bedeutet eine Erhöhung um 140.200 €. Im Bereich der Unterhaltung werden folgende Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt:

Kita Berga-> malermäßige Instandsetzung 5.000 €, Fassade Eingangsbereich 10.000 €

Kita Kelbra-> Instandsetzung Außenbereich 25.000 € (Einzäunung, Pflaster), malermäßige Instandsetzung 21.000 €, kleinere Instandsetzungen 5.000 €

Hort Kelbra-> kleinere Instandsetzungsarbeiten 5.000 €

Kita Wallhausen -> Sanitäranlagen 30.000 €, Renovierung Treppenhaus 2 30.000 €, sonstige Instandsetzungen 5.000 €



Hort Wallhausen-> kleinere Instandsetzungen 5.000 €, Lärmschutz 25.000 €

Kita Tilleda-> Instandsetzung Nebengebäude 15.000 €, kleinere Instandsetzungen 5.000 €

Kita Brücken-> Instandsetzung Wegebefestigung 30.000 €, kleinere Instandsetzungen 5.000 €

Kita Riethnordhausen -> kleinere Instandsetzung 5.000 €, malermäßige Instandsetzung Decken 6.000 €

Der jährliche Mietaufwand für den zusätzlichen Modulbau auf dem Gelände der Kita Berga fällt ab 2023 weg. Denn dieser wurde wieder abgebaut. Bewirtschaftungskosten werden in Höhe von 360.400 € veranschlagt. Der Ansatz ist um 8.600 € höher gegenüber dem Vorjahr. Die Vergütung an Reinigungsunternehmen fällt hier mit 257.000 € ins Gewicht. Dies sind rund 38.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Die restlichen Kosten sind Verbrauchskosten, wie insbesondere Strom, Gas, Wasser und Abwasser. Auch hier sind die drastisch angestiegenen Energiepreise die Ursache für die Mehrkosten.

Die besonderen Aufwendungen, worunter das Spiel- und Beschäftigungsmaterial oder auch die Kosten für das Milchgeld fallen, werden in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Es sind Zuschüsse an die Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft zu entrichten. Obwohl sich die Leitung und Bewirtschaftung der Schmidtschen Stiftung und des Vereins „Glückliche Kinder“ e.V. in freier Trägerschaft befindet, sind die örtlichen Träger der Jugendhilfe für den Defizit ausgleich zuständig, entsprechend des eingereichten Haushaltsplanes der Einrichtung. Bei den genannten Einrichtungen ist dafür im Haushalt der Verbandsgemeinde ein Zuschussbetrag einzuplanen. Auch die fremden Träger sind in der Pflicht, die Kosten des Betreuungsplatzes jährlich neu zu kalkulieren und vom Landkreis genehmigen zu lassen. Diese Kosten sind auch der Verbandsgemeinde darzulegen und mit dem Jahresergebnis nachzuweisen. Der Zuschussanteil der Verbandsgemeinde an die fremden Träger ist demnach neu zu beschließen. Ebenfalls sind mindestens 50 % der Platzkosten von der Wohnsitzgemeinde auszugleichen. Die Zuschussbeträge sind gemäß Planungsvorlage der fremden Träger in Höhe von 291.800 € festgesetzt. Davon entfallen 191.800 € als Zuschuss an die Schmidtsche Stiftung, was 18.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr sind. Diese Erhöhung wird mit dem Anstieg des Stellenplans, Tarifsteigerungen und dem Anstieg von Energiekosten begründet. Auch die Personalkosten haben sich aufgrund der Kinderzahlen erhöht. Die Planungswerte des Vereins „Glückliche Kinder e.V.“ betragen einen Zuschussbedarf von 100.000 €. Auch hier liegt die Begründung in Tarifsteigerungen, Anstieg Energiekosten sowie der erhöhten Miete an die Gemeinde Edersleben.

Sonstige Aufwendungen sind in Höhe von 165.000 € zu leisten. Hierbei müssen Erstattungen an Gemeinden und sonstige Bereiche eingeplant werden in Höhe von 100.000 €. Dabei handelt es sich um die Erstattung der Platzkosten für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde, die in fremden Einrichtungen betreut werden. Geschäftsaufwendungen, wie Aufwendungen für Büromaterialien, Telefongebühren sowie Bücher und Zeitschriften werden in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Ansätze wurden anhand der vorläufigen Ergebnisse des Vorjahres gebildet.



Abschreibungen werden in Höhe von 127.000 € zum Ansatz gebracht. Diese bewegen sich auf demselben Niveau wie im Vorjahr.

Das Produkt Kindertagesstätten weist ergebnisseitig einen Fehlbetrag in Höhe von 2.208.700 € aus. Dieses Defizit bildet den Zuschussanteil der Verbandsgemeinde 2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Defizit um runde 87.400 € angestiegen.

Im investiven Bereich ist die Summe von 237.200 € veranschlagt. Diese untersetzt sich wie folgt.

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden 104.000 € veranschlagt. Diese Kosten werden folgendermaßen auf die jeweilige Einrichtung aufgeteilt:

Maßnahme/Position	Bezeichnung	Ansatz 2024
3651002022002	investive Anschaffungen Kitas	-104.000,00
<b>Auszahlung</b>		<b>-104.000,00</b>
1 365100.082100 - 783100	Kita Kelbra ab 1.000 €	5.000,00
2 365100.082200 - 783200	Kita Kelbra 150 €-1.000 €	5.000,00
3 365100.082100 - 783100	Hort Kelbra ab 1.000 €	4.000,00
4 365100.082200 - 783200	Hort Kelbra 150 €-1.000 €	2.000,00
5 365100.082100 - 783100	Kita Berga ab 1.000 €	5.000,00
6 365100.082200 - 783200	Kita Berga 150 €-1.000 €	5.000,00
7 365100.082100 - 783100	Kita Tilleda ab 1.000 €	2.000,00
8 365100.082200 - 783200	Kita Tilleda 150 € bis 1.000 €	2.000,00
9 365100.082100 - 783100	Kita Brücken ab 1.000 €	2.000,00
10 365100.082200 - 783200	Kita Brücken 150 € bis 1.000 €	2.000,00
11 365100.082100 - 783100	Kita Riethnordhausen ab 1.000 €	2.000,00
12 365100.082200 - 783200	Kita Riethnordhausen 150 € bis 1.000 €	2.000,00
13 365100.082100 - 783100	Kita Wallhausen ab 1.000 €	5.000,00
14 365100.082200 - 783200	Kita Wallhausen 150 € bis 1.000 €	5.000,00
15 365100.082100 - 783100	Hort Wallhausen ab 1.000 €	4.000,00
16 365100.082200 - 783200	Hort Wallhausen 150 € bis 1.000 €	2.000,00
20 365100.073100 - 783100	PV-Anlagen Kitas	40.000,00
21 365100.096100 - 785100	Gerätehaus Kita Berga	10.000,00

41]



Für die technische Ausrüstung werden 3.200 € zur Verfügung gestellt. Diese Kosten unterteilen sich wie folgt:

Maßnahme/Position	Bezeichnung	Ansatz 2024
3651002022010	Anschaffung Technik Kindertagesstätten	-3.200,00
<b>Auszahlung</b>		<b>-3.200,00</b>
1 365100.082200 - 783200	PC Kita Wallhausen	800,00
5 365100.082200 - 783200	PC Hort Wallhausen	800,00
6 365100.082200 - 783200	PC Hort Kelbra	800,00
16 365100.082200 - 783200	PC Kita Tilleda	800,00

Weitere Kosten für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 130.000 € sind für Baunebenkosten des Kita-Neubaus in Berga vorgesehen. Diese Maßnahme ist an Fördermittel aus dem Strukturwandel gebunden. Es wird eine 90 prozentige Förderung in Aussicht gestellt. Insgesamt wird ein Kostenvolumen von 3.675.000 € für die Gesamtinvestition geschätzt. Damit sind Eigenmittel in Höhe von 367.500 € zu entrichten. Somit wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.655.000 € für die folgenden 5 Jahre in den Haushalt eingestellt.

### **Teilhaushalt 5 – Kultur und Soziales**

Im Teilhaushalt 5 finden die Aktivitäten des Kulturwesens und soziale Angelegenheiten Berücksichtigung.

Die Aufwendungen betragen 9.400 € als Planwert. Hier sind 2.900 € Personalaufwendungen veranschlagt. Nach der Schnittstellenmatrix wurden hier anteilmäßig die Lohnkosten zugeteilt. Die Bearbeitung der Betriebe gewerblicher Art ist hierbei veranschlagt. Genauso die weiteren verwaltungstechnischen Aufgaben im Bereich Heimat- und Kulturpflege und auch die Bearbeitung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. In der Kulturpflege werden die Aufwendungen für den „Goldene Aue“ – Pokal, die Aufwendungen für den „Tag der Gemeinschaftspflege“ und Zuschüsse für div. Veranstaltungen festgesetzt mit 5.000 € im Planansatz.

Relativ minimale Abschreibungssätze in Höhe von 500 € sind zu veranschlagen.

Investive Auszahlungen sind nicht eingeplant.



## **Teilhaushalt 6 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur**

Im o.g. Teilhaushalt werden die finanziellen Vorgänge der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudewirtschaft, der Naturschutz- und Landschaftspflege, der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung erfasst. Auch das Produkt Öffentliche Gewässer wird diesem Teilhaushalt zugeordnet.

Mit der Änderung des Wassergesetzes LSA im Jahr 2011, sind gemäß § 54, Abs. 3 nicht mehr die einzelnen Gemeinden einer Verbandsgemeinde, sondern die Verbandsgemeinde selbst Mitglied im Unterhaltungsverband für Gewässer II. Ordnung.

Aufgrund dessen erfolgt die Rechnungslegung insgesamt an die Verbandsgemeinde. Dafür wird unter der Aufwandsposition 552100 53130 ein Betrag in Höhe von 160.000 € als Zuweisung an den Unterhaltungsverband Helme veranschlagt, welcher durch eine Umlagesatzung von den Grundstückseigentümern als Unterhaltungsgebühr in Rechnung gestellt und dem Haushalt ertragsseitig wiederum zugeführt wird. Dabei ist anzumerken, dass im Jahr 2024 Erträge aus den Vorjahren zufließen, die Bescheide für die Jahre 2021 und 2022 sollen im Planjahr ausgestellt werden. Es werden insgesamt 250.000 € an Benutzungsgebühren von den Grundstückseigentümern erwartet.

Der Wasserverband Südharz fordert jährlich eine allgemeine Umlage laut Wirtschaftsplan, die zu entrichten ist. Im Bereich Trinkwasser ist für 2024 eine Umlage in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Im Bereich Abwasser schlägt allerdings die allgemeine Umlage in Höhe von 119.000 € zu Buche.

Im Produkt Grundstücks- und Gebäudewirtschaft ist die Miete von 69.400 € für die Verwaltungsgebäude Kelbra und Wallhausen einzuplanen. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich hier keine Veränderung. Die Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Rathauses und dessen Außenstelle in Wallhausen wird voraussichtlich 88.000 € an Kosten beanspruchen. Davon sind 68.000 € für die Bewirtschaftung vorgesehen. Ertragsseitig sind Verwaltergebühren für die zu verwaltenden Gebäude in Wallhausen und Brücken in Höhe von 35.000 € zu erwarten.

Insgesamt betreffen die restlichen Aufwandspositionen Personalkosten in Höhe von 302.900 €. Dies sind insgesamt 24.700 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Gründe sind hier die vorsorglich eingeplanten Tarifanpassungen von 3 VzÄ in diesem Teilhaushalt.

## **Teilhaushalt 7 – Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz**

Der Teilhaushalt 7 beinhaltet die Bearbeitung von Angelegenheiten der Bauhöfe. Zudem stellen sich hier die Produkte Brand- und Katastrophenschutz dar.

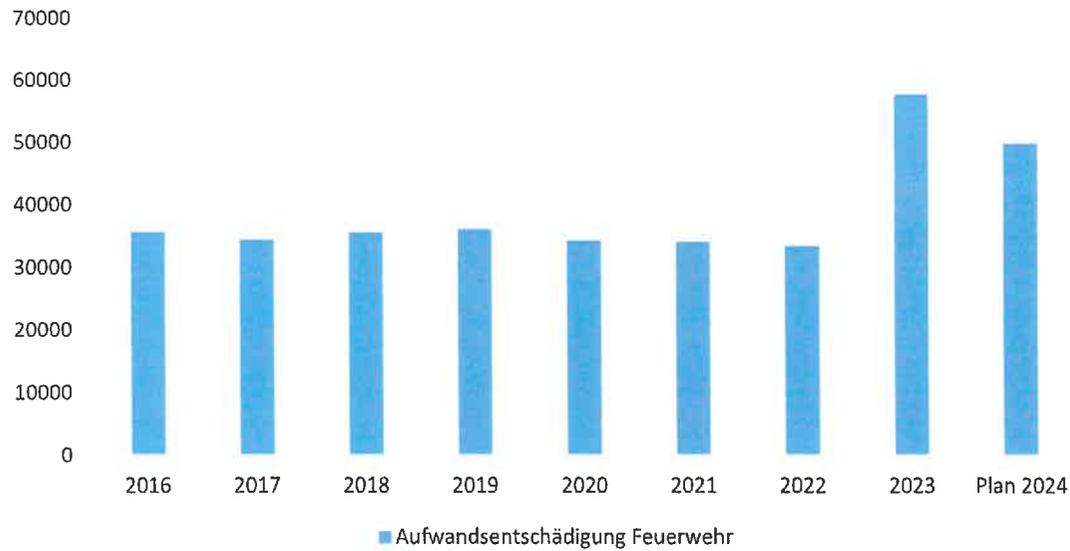


In den Produkten Bauhof und Brandschutz wirken sich Erträge von insgesamt 99.500 € aus. Diese setzen sich zusammen aus der Erstattung der Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes mit 40.000 €, den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten mit 40.000 € sowie der Feuerschutzsteuer in Höhe von 14.000 € und sonstigen Zuschüssen vom Landkreis (5.000 €) zusammen.

Aufwendungen in Höhe von 793.300 € sind im Teilplan 7 zu veranschlagen. Davon sind 159.000 € Personalaufwendungen im Plan einzustellen. Dies sind rund 31.500 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Für die Unterhaltung der Grundstücke werden 30.000 € zum Ansatz gebracht. Dies entspricht demselben Niveau gegenüber dem Vorjahr. Für die Bewirtschaftung werden 100.000 € veranschlagt, was 32.000 € weniger als 2023 sind. Die Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrfahrzeuge werden mit 80.000 € eingeplant. Auch hier ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr. Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens werden 25.000 € veranschlagt. Die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände wird voraussichtlich 20.000 € im Brandschutzbereich kosten. Aufwendungen für Beschäftigte im Brandschutz sind in Höhe von 45.00 € festgesetzt. Zuschüsse sind in Höhe von 6.000 €, vor allem für die Jugendfeuerwehr, eingeplant. Weiterhin fließen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in das Ergebnis mit ein. Es werden insgesamt 82.500 € als sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Die Entschädigung der Feuerwehrmitglieder zählt hier mit rein. Zudem soll jeder Feuerwehreinsatz pauschal mit 5 € für jedes sich im Einsatz befindende Mitglied vergütet werden.



### Aufwandsentschädigung Feuerwehr



Abschreibungen werden in Höhe von 220.600 € eingeplant. Dies sind 10.000 € mehr gegenüber 2023. Hier kommen die Abschreibungssätze des im Vorjahr angeschafften Inventars zum Tragen.



Investitionen sind im Teilhaushalt 7 wie folgt zu tätigen:

Investitionen	Bezeichnung	Ansatz für 2024
Anschaffung von Einsatzkleidung FFW	Einsatzkleidung FFW	80.000,00 €
	Austausch Heime	30.000,00 €
	Schwimmwesten	7.000,00 €
		<b>110.000,00 €</b>
Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen	Internetanschluss Gerätehäuser Berge, Hackpüffel, Martinsrieth	5.000,00 €
	Absauganlage FFW	26.000,00 €
	Tablets	3.000,00 €
	Barcode Scanner	1.000,00 €
	Umrüstung Sirenen	35.200,00 €
	Alarmierungsapp	6.000,00 €
	Enterprise E 3-Verbindung	5.000,00 €
		<b>81.200,00 €</b>
Anschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Brücken	Einsatzfahrzeug MLF	300.000,00 €
		<b>300.000,00 €</b>
Anschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Kelbra	HLF	570.000,00 €
		<b>570.000,00 €</b>
Anschaffung Mannschaftstransportwagen	MTF	40.000,00 €
		<b>40.000,00 €</b>
Anschaffung Einsatztechnik Feuerwehr	Einsatztechnik ab 1.000 €	30.000,00 €
	Einsatztechnik 150 € bis 1.000 €	30.000,00 €
	Stiefelwäsche	6.000,00 €
	CO-Gasmessgeräte	1.000,00 €
	Austausch Atemschutz	110.000,00 €
	Systemtrenner	16.500,00 €
	Funkgeräte Sirenen	3.600,00 €
	TSA Anhänger	17.000,00 €
	Anschaffungen Jugendfeuerwehr	2.000,00 €
	Ausrüstung ÖL	8.000,00 €
	Transportbox PA-Geräte	1.400,00 €
Funkmeldeempfänger	6.500,00 €	
		<b>232.000,00 €</b>
Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Brücken	Fahrzeughalle Brücken	100.000,00 €
		<b>100.000,00 €</b>



## **Teilhaushalt 8 – Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung**

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Bereich Wahlen; Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Einwohnermeldeamt und Standesamt sowie des Friedhofs- und Bestattungswesens.

Einkalkuliert sind in diesem Abschnitt Verwaltungsgebühren in Höhe von 105.000 €. In dieser Summe sind Verwaltungsgebühren im Bereich Ordnungswesen in Höhe von 18.000 €, Gebühren im Einwohnermeldewesen in Höhe von 80.000 €, sowie in der Friedhofsverwaltung mit 7.000 € enthalten. Die Ansätze sind ähnlich gegenüber dem Vorjahr.

Außerdem werden 16.000 € als Kostenerstattung von den Mitgliedsgemeinden für die Bearbeitung von Friedhofsangelegenheiten zum Ansatz gebracht.

Aufwandsseitig sind insgesamt 672.500 € im Teilhaushalt 8 einzuordnen. Auch hier bilden den größten Posten die Ausgaben für Personal mit 500.300 €. Insgesamt werden hier die Ausgaben um 62.100 € steigen, bedingt durch Personalwechsel, Höhergruppierungen und der Tarifierpassung.

Es sind weiterhin Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu veranschlagen in Höhe von 106.100 €. Dies sind 30.400 € mehr als im Vorjahr.

Im Bereich Ordnungswesen sind Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen beweglichen Vermögens durch die Wartung bzw. Einrichtung von Software einzuordnen (7.000 €). Außerdem sind hier besondere Aufwendungen für Beschäftigte zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Lehrgänge und Seminare (12.700 €). Weiterhin sind Wartungskosten für die IT-Geräte und Programme im Produkt Personenstands- und Meldewesen darzustellen (20.000 €). Im Friedhofswesen werden Wartungskosten in Höhe von 1.000 €, wie auch im Vorjahr, eingeordnet.

Sonstige Aufwendungen belaufen sich auf 56.800 €. Hiervon sind Kosten für Dokumente im Einwohnermeldewesen in Höhe von 50.000 € einzuordnen. Zudem sind Erstattungen an das Tierheim „Gehofen“ bei Artern zu entrichten gemäß der aktuellen Einwohnerzahl. Einzustellen sind weiterhin 2.900€ für Geschäftsaufwendungen im Gewerbeamt und 2.500 € für die Erstattung von Gebührenanteilen an Führungszeugnissen im Einwohnermeldeamt.

Abschreibungen werden in Höhe von 9.300 € eingeplant.

6.000 € sind für neue Büroausstattungen im Meldewesen als investive Auszahlungen eingeplant.



## **Teilhaushalt 9 – Bauwesen**

Der Teilhaushalt Bauwesen gliedert sich in die Produkte Räumliche Planung und Entwicklung; Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra; Bau- und Grundstücksordnung; Gemeindestraßen; Nebenanlagen an Kreisstraßen; Nebenanlagen an Landesstraßen; Nebenanlagen an Bundesstraßen sowie Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst.

Verwaltungsgebühren sind in der Bau- und Grundstücksordnung in Höhe von 20.000 € zu erwarten. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht.

Einen Großteil der Aufwendungen von insgesamt 252.900 € bilden die Entgelte für die Mitarbeiter gemäß produktorientiertem Stellenplan mit 233.600 €.

Des Weiteren fallen Wartungsgebühren für die Softwarepflege des Liegenschaftsprogrammes Archikart, des Moduls Bauplanung und des Online Portals Vergabemanager mit veranschlagten Jahreskosten in Höhe von 13.000 € an. Auch die besonderen Aufwendungen für Bedienstete im Rahmen der Fortbildung sind mit 3.000 € im Ansatz bereitzustellen.

Abschreibungen werden in Höhe von 2.500 € ebenfalls berücksichtigt.

Im investiven Bereich sind Mittel in Höhe von 4.400 € für die Anschaffung von IT-Geräten und Büromobiliar veranschlagt.

## **Teilhaushalt 10 – Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Dieser Teilhaushalt beinhaltet ausschließlich Erträge. Hier werden die Umlagen der Mitgliedsgemeinden und die Auftragskostenpauschale vom Land gemäß § 4 FAG vereinnahmt.

Im Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 14.02.2008, Art. 2; § 10 Umlagen ist geregelt, dass die Verbandsgemeinde zur Deckung ihres Finanzbedarfs von den Mitgliedsgemeinden in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Kreisumlage eine Umlage erheben kann, 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 vorangegangenen Jahres, im Verhältnis der ihr zugrunde liegenden Steuerarten sowie 100 v. H. der an sie geflossenen allgemeinen Zuweisungen im vergangenen Haushaltsjahr, Umlagegrundlagen. Für die Gewerbesteuer wird das Netto-Verfahren angewendet, d.h. die Gewerbesteuerumlage wird vom Gewerbesteueraufkommen abgezogen.

Im Saldo des Ergebnisplans würde ein Defizit in Höhe von 5.640.100 € entstehen. Dieses Defizit ist durch die Verbandsgemeindeumlage auszugleichen. Hier würde sich ein Umlageschlüssel in Höhe von extraordinären 63,5 % ergeben. Der Umlagesatz müsste sich demzufolge von dem im



Vorjahr beschlossenen Satz um 21,5 % erhöhen. Diese extreme Erhöhung würde die Mitgliedsgemeinden, die sich schon seit mehreren Jahren in einer extrem angespannten finanziellen Situation befinden, ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit ganz und gar berauben. Die Verbandsgemeinde ist verpflichtet, die Mitgliedsgemeinden in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterstützen und zu einem wirtschaftlichen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden beizutragen. Um dieser Pflicht nachzukommen, wird die Rücklage der Verbandsgemeinde in Anspruch genommen. Die Rücklage ist nunmehr durch Jahresabschlüsse belegbar. Allerdings zeichnet sich ein vorläufiger kumulierter Überschuss aus den Ergebnissen der Vorjahre seit Einführung der Doppik ab von über 3,8 Mio Euro. Es wurde ein ausgiebiger Abwägungsprozess durchgeführt im Rahmen von Bürgermeisterberatungen, einer Arbeitsberatung sowie Verbandsgemeinderatssitzungen, sodass sich letztendlich dafür entschieden wurde, den Umlagesatz beizubehalten. Der Umlagesatz wird somit auf 42,0 % festgesetzt. Schließlich wird ein Defizit auf die Gemeinden in Höhe von rund 4.146.535 € zur Zahlung auferlegt. Das Jahresergebnis würde damit erst einmal ein Defizit in Höhe von -1.493.565 € ausweisen. Dieses Defizit kann nach § 98 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden. Somit werden Rücklagen in selbiger Höhe in Anspruch genommen, um den Haushaltsausgleich zu erzielen.

Die Auftragskostenpauschale bemisst sich nach den Einwohnerzahlen zum Stand 31.12.2022 (9.226 Einwohner). Es fließt für 2024 eine Pauschale in Höhe von rund 872.300 €, was 143.100 € mehr gegenüber dem Vorjahr ist.

Im Produkt – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – findet sich Zins und Tilgung für den Schuldendienst wieder. In 2019 wurde ein Kredit für die Baumaßnahme „Anbau Hort an die Grundschule in Wallhausen“ in Höhe von 1.176.500 € aufgenommen. Zum 30.12.2023 ist noch eine Restschuld in Höhe von 593.924,78 € offen. Tilgungsleistungen werden in Höhe von 170.000 € und Zinsen in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Aus dem Jahr 2022 besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € zur weiteren Finanzierung der Planungskosten für den Bau von 2 Feuerwehrgerätehäusern, die Planungskosten der Kindertagesstätte Berga sowie die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Brücken. Für das Jahr 2024 wird eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 1.205.900 € eingestellt. Diese Mittel dienen der Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit und betreffen damit die Finanzierung aller neu veranschlagten investiven Maßnahmen.

### **Jahresergebnis**

Durch die Inanspruchnahme von Rücklagen in Höhe von 1.493.600 € wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt.



## **Liquidität**

Der Bestand an Finanzmitteln zu Anfang des Planjahres beträgt laut Liquiditätsplanung 175.000 €. Die mittelfristige Planung zeigt auf, dass sich die Liquidität verschlechtert. Die von den Mitgliedsgemeinden erhobene Umlage deckt nicht die zusätzlich festzulegenden Investitionen. Es müssen daher immer verfügbare Mittel zusätzlich vorhanden sein, um die kurzfristige Finanzierung von Investitionen zu decken. Dies kann allein durch Bildung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Laut § 16 FAG LSA erhält die Verbandsgemeinde 2024 einen in der Satzung zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage zu bestimmenden Anteil der Investitionspauschale ihrer Mitgliedsgemeinden zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben. Von diesem Anteil an der Investitionspauschale wurde sich in den Vorjahren und auch im Planjahr nicht bedient, da bisher noch genügend Rücklagemittel zur Verfügung stehen. Perspektivisch sieht sich die Verbandsgemeinde jedoch gezwungen, um ihren Pflichtaufgaben nachzukommen, in den Folgejahren einen gewissen Anteil an der Investitionspauschale von den Mitgliedsgemeinden abzufordern.

## **Stellenplan**

Im vorliegenden Stellenplan, als Bestandteil des Haushaltsplanes, sind alle Planstellen der Verwaltung, der Grundschulen und Kindertagesstätten entsprechend dem gesetzlich vorgeschriebenen Muster eingetragen. Im Haushaltsjahr 2023 sind 100,715 besetzte Stellen zu verzeichnen gewesen. Im Planjahr 2024 ist eine Erhöhung der Stellenanteile zu bemerken auf nunmehr 105,570 VzÄ. Die Stellen der Beamten haben sich um 1,0 VzÄ erhöht, die Stellen der Beschäftigten erhöht sich ebenfalls um 5,855 VzÄ. Im Rahmen des Möglichen, ist die Verbandsgemeinde bestrebt, personelle Umstrukturierung und den damit verbundenen Personalabbau vorzunehmen, um die Aufgabenwahrnehmung effizienter zu gestalten und damit Kosten zu sparen. Zudem begründen sich die Schwankungen der Stellenanteile im Plandokument größtenteils im Bereich der Kindertagesstätten, da sich die Stundenanteile der Erzieherinnen an den Kinderzahlen bemessen gemäß Personalschlüssel des Landes. Die gesetzlichen Regelungen des TVöD wurden im Stellenplan berücksichtigt.

Die Verbandsgemeinde setzt sich zum Ziel, qualifiziertes Personal auszubilden, um der ansteigenden Aufgabenkomplexität nachzukommen.

Die nach §§ 1 bis 5 KomHVO Doppik erforderlichen Muster für die Stellenpläne sind im Plandokument enthalten.



## **Abwägungsprozess zur Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage für die Haushaltssatzung 2024**

Gemäß § 99 Abs. 4 KVG LSA erhebt die Verbandsgemeinde Goldene Aue, soweit ihre sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, von den Mitgliedsgemeinden nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage (Verbandsgemeindeumlage), um ihren erforderlichen Bedarf zu decken.

In § 23 FAG ist geregelt, dass für die Festsetzung, Erhebung und Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage gem. § 99 Abs. 4 KVG LSA die §§ 19 bis 21 entsprechend gelten.

Das formelle Verfahren der Umlagefestsetzung ergibt sich danach wie folgt:

Die Umlage wird in der Haushaltssatzung in Vomhundertsätzen der einzelnen Umlagegrundlagen (Umlagesätze) bemessen. Bei unterschiedlichen Umlagesätzen soll der höchste Umlagesatz den niedrigsten um nicht mehr als ein Drittel übersteigen. Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen der Mitgliedsgemeinden nach § 12 des jeweils vergangenen Haushaltsjahres und die Steuerkraftzahlen nach §14.

Eine Erhöhung der Umlagesätze innerhalb eines Haushaltsjahres muss jeweils bis zum 31.05. vom Verbandsgemeinderat beschlossen sein. Die Absicht der Erhöhung ist den Mitgliedsgemeinden spätestens drei Wochen vor Beschlussfassung anzuzeigen, gleiches gilt für die erstmalige Festsetzung von gegenüber dem Vorjahr höheren Umlagesätzen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde muss die Erhöhung gem. § 20 Ab. 3 FAG zur Genehmigung vorgelegt werden. Sie hat ihre Entscheidung innerhalb eines Monats nach Vorlage der Verbandsgemeinde bekannt zu geben. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt als genehmigt, sofern die Verbandsgemeinde einer Fristverlängerung nicht zugestimmt hat.

Neben diesen gesetzlichen Grundlagen wurde mit Urteil des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 16.06.2020 (AZ.: 4 L 176/19) festgestellt, dass verfahrensrechtliche Anforderungen bei der Festsetzung des Verbandsgemeindeumlagesatzes angelehnt an die Rechtsprechung zur Kreisumlage zu erfüllen sind.

Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt regt daher an, sich zukünftig bei der Festsetzung der Verbandsgemeindeumlagesatzes an den Empfehlungen zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes zu orientieren.



## **1. Verfahren zur Bestimmung der Verbandsgemeindeumlage**

Die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist alleinige Selbstverwaltungsangelegenheit der Verbandsgemeinde. Hierbei muss allerdings die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden gewahrt bleiben.

Landesrechtlich gelten in Sachsen-Anhalt Verfahrensorderungen, welche bei der Festsetzung zu beachten sind, demnach obliegt die Ausgestaltung der eigenen Zuständigkeit. Nach den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 31.01.2013, 16.06.2015 und 29.05.2019 gilt jedoch zu beachten:

Die Verbandsgemeinde

- hat bei der Erhebung der Verbandsgemeindeumlage die grundsätzlich gleichrangigen Interessen der Mitgliedsgemeinden in Rechnung zu stellen
- darf seine Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Aufgaben und Interessen der Mitgliedsgemeinden durchsetzen ,
- ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und
- muss seine Entscheidung in geeigneter Form offenlegen, um den Gemeinden und ggf. den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen.

In analoger Anwendung des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Sachsen-Anhalt vom 17.03.2020 sind zudem die zusammengetragenen Grundlagen den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates vor der Beschlussfassung über den Verbandsgemeindeumlagesatz in geeigneter Weise aufbereitet zur Verfügung zu stellen.

Folgende Terminkette wurde eingehalten:

Formlose Beteiligung der Mitgliedsgemeinden bis 02.10.23

- Bitte um konkrete Zuarbeit der Bürgermeister zur Haushaltsplanung 2024



#### Verwaltung bis 30.12.2023

- Erstellung einer Übersicht zur aktuellen Finanzsituation der Mitgliedsgemeinden nach deren laufenden Haushalten durch die Verwaltung
- Ermittlung des Finanzbedarfs aller Mitgliedsgemeinden
- Erarbeitung von Eckpunkten für den Haushaltsplanentwurf der Verbandsgemeinde mit einem ersten Vorschlag für die Bemessung des Umlagesatzes
- Einarbeitung der Zuarbeiten der Bürgermeister in die Haushaltspläne der Mitgliedsgemeinden

#### Arbeitsberatung mit den Bürgermeistern Januar / Februar 2024

- Vorstellung vorläufiger Haushaltsplan Verbandsgemeinde
- Gegenüberstellung vorläufiger Umlagesätze und deren Auswirkungen auf Haushalt Verbandsgemeinde

#### Verwaltung bis 31.01.2024

- Einarbeitung Vorschläge Bürgermeister in Haushalt Verbandsgemeinde

#### Arbeitsberatung Verbandsgemeinderat 23.01.2024

- Abwägungsentscheidung des Verbandsgemeinderates
  - endgültige Beratung über aufbereitete Unterlagen (vorläufige Rechnungen der Mitgliedsgemeinden)
  - Abwägung über Ausgleich rivalisierender Interessen

#### Verbandsgemeinderat 21.03.2024

- Endgültige Beschlussfassung zur Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“



## **2. Ermittlung des Finanzbedarfs der Mitgliedsgemeinden**

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt gemäß § 91 KVG LSA auch die Verwaltungsgeschäfte der Mitgliedsgemeinden. Aus diesem Grund verfügt sie bereits über zusammengetragene und gesicherte Daten zur Haushalts- und Finanzsituation der Mitgliedsgemeinden. Um Verwaltungsaufwand zu vermeiden, bediente sich die Verwaltung der vom Landkreis im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage zu erhebenden Daten. Diese Haushaltseckdaten werden in einer Tabelle zusammengetragen und den Finanzdaten der Verbandsgemeinde gegenübergestellt.

Darüber hinaus werden noch die ebenfalls im Anhörungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage zusammengetragenen Daten für die Investitionsbedarfe der Gemeinden sowie Instandhaltungsrückstau und latente Risiken aufbereitet und im Rahmen des weiteren Verfahrens den Verbandsgemeinderatsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich werden noch die seitens der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen des Anhörungsverfahrens erarbeiteten verbalen Darlegungen der Entwicklung der Haushaltssituation der Mitgliedsgemeinden den Verbandsgemeinderatsmitgliedern bereitgestellt.



### **3. Abwägungsprozess**

Den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates obliegt als maßgebliches Organ zur Festsetzung des Verbandsgemeindeumlagesatzes den Finanzbedarf der Mitgliedsgemeinden bei seiner Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 zu beachten und mit dem Finanzbedarf der Verbandsgemeinde gegeneinander abzuwägen.

Die Deckung des Finanzbedarfs der Verbandsgemeinde mittels einer Umlage wird in Form eines einheitlichen Hebesatzes erfolgen. Eine Differenzierung des Umlagesatzes innerhalb der Verbandsgemeinde zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden ist weder im KVG noch im FAG vorgesehen. Insofern ist bei der Festlegung des für alle Mitgliedsgemeinden geltenden Verbandsgemeindeumlagesatzes die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Mitgliedsgemeinden in den Abwägungsprozess einzubeziehen.

In analoger Anwendung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom 31.01.2013 (Az. 8C1.12) darf die Erhebung einer Verbandsgemeindeumlage nicht dazu führen, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Gleichwohl sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verwaltungsrechtlich äußerst hinnehmbaren erst dann überschritten, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell unterfinanziert ist.

Dementsprechend ist im Rahmen der Abwägung also zu berücksichtigen, ob den Gemeinden nach Ausschöpfung sämtlicher zur Verfügung stehender Einnahmequellen und Konsolidierungspotentiale eine Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Für die Frage der dauerhaften Beeinträchtigung der Mindestfinanzausstattung ist der konkret zu betrachtende Zeitraum in Sachsen-Anhalt richterlich nicht entschieden. In der Rechtsprechung diverser Verwaltungsgerichte wird jedoch von einem Zeitraum von 7 bis 10 Jahren als sachgerecht ausgegangen.

Aus diesem Grund werden die Jahre 2017 bis 2026 in die Haushaltsanalyse einbezogen. Für diese Jahre liegen jedoch noch keine endgültigen Jahresabschlüsse vor, sodass hier durch die Haushaltssachbearbeiter der Mitgliedsgemeinden eine manuelle Aufbereitung der Daten erfolgte (Daten der Ergebnisrechnung zuzüglich Bereinigung für Abschreibungen und Sonderposten).

Kelbra, den 04.03.2024

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"; Sitz Kelbra  
 Lange Straße 8  
 06537 Kelbra (Kyffhäuser)

## Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2024

Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
Stadt / Gemeinde	SZW		SKZ					SKMZ	Summe Sp. 4 + Sp. 11	VerbGem- Umlage	
	2023	dav. 100,0%	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Summe Sp 5 bis Sp 9			Sp. 11 * 42,0%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	Kelbra	1.446.286	1.446.286	57.640	315.449	408.732	771.778	78.462	1.632.061	3.078.347
2	Berga	-125.690	-125.690	28.583	264.923	1.241.973	454.011	180.918	2.170.408	2.044.718	858.782
3	Wallhausen	693.513	693.513	46.549	259.989	1.045.582	693.041	112.497	2.157.658	2.851.171	1.197.492
4	Brücken-Hackpüffel	468.413	468.413	31.738	77.819	35.989	228.886	9.114	383.546	851.959	357.823
5	Edersleben	196.373	196.373	13.962	87.294	420.538	284.378	43.960	850.132	1.046.505	439.532
Verbandsgemeinde "Goldene Aue" gesamt		2.678.895	2.678.895	178.472	1.005.474	3.152.814	2.432.094	424.951	7.193.805	9.872.700	4.146.535

## 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.

# 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 Verbandsgemeindebürgermeister gemäß Hauptsatzung bis zu einer Höhe von 15.000 € entscheidungsbefugt
- darüber hinausgehende Kostenüberschreitungen sind durch den Verbandsgemeinderat gemäß Hauptsatzung zu beschließen
- eine Konkretisierung der Verfügungsberechtigung regelt der § 6 der Haushaltssatzung

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Gesamtergebnisplan**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111110 Steuerung der Kommune	0	0	0,00	0	0	0,00
	327.400	341.300	329.411,46	0	0	0,00
	-327.400	-341.300	-329.411,46	0	0	0,00
111120 Politische Gremien	0	0	762,78	0	0	0,00
	90.500	82.600	70.704,40	0	0	0,00
	-90.500	-82.600	-69.941,62	0	0	0,00
111210 Haushalts- und Finanzwirtschaft	0	0	559,62	0	0	0,00
	491.300	409.700	337.344,12	0	0	0,00
	-491.300	-409.700	-336.784,50	0	0	0,00
111220 Zahlungsverkehr	13.900	33.900	32.233,50	0	0	0,00
	193.200	198.000	196.125,17	0	0	0,00
	-179.300	-164.100	-163.891,67	0	0	0,00
111230 Steuern und sonstige Abgaben	0	0	0,00	0	0	0,00
	93.200	86.800	73.843,62	0	0	0,00
	-93.200	-86.800	-73.843,62	0	0	0,00
111310 Zentrale Dienste	0	0	2.320,05	0	0	0,00
	238.700	221.400	202.297,26	0	0	0,00
	-238.700	-221.400	-199.977,21	0	0	0,00
111320 Bauhof	0	11.500	5.530,81	0	0	0,00
	46.100	42.900	30.259,29	0	0	0,00
	-46.100	-31.400	-24.728,48	0	0	0,00
111410 Personal	1.000	1.000	1.204,32	0	0	0,00
	207.000	170.400	182.277,64	0	0	0,00
	-206.000	-169.400	-181.073,32	0	0	0,00
111600 Organisation und Tul	0	0	0,00	0	0	0,00
	111.300	100.100	63.468,95	0	0	0,00
	-111.300	-100.100	-63.468,95	0	0	0,00
111710 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	77.000	95.800	102.017,06	0	0	0,00
	384.400	384.900	338.083,91	0	0	0,00
	-307.400	-289.100	-236.066,85	0	0	0,00
121200 Wahlen	12.000	3.000	2.918,32	0	0	0,00
	50.500	23.200	15.236,24	0	0	0,00
	-38.500	-20.200	-12.317,92	0	0	0,00
122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.000	29.600	33.321,22	0	0	0,00
	256.600	267.400	142.961,50	0	0	0,00
	-220.600	-237.800	-109.640,28	0	0	0,00
122700 Personenstands- und Meldewesen	81.600	107.600	114.822,65	0	0	0,00
	345.600	284.000	220.130,71	0	0	0,00
	-264.000	-176.400	-105.308,06	0	0	0,00
126000 Brandschutz	99.500	92.100	40.057,59	0	0	0,00
	738.000	862.300	396.260,72	0	0	0,00
	-638.500	-770.200	-356.203,13	0	0	0,00
128100 Katastrophenschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.200	6.400	6.066,71	0	0	0,00
	-9.200	-6.400	-6.066,71	0	0	0,00
211100 Grundschulen	17.300	22.300	5.333,75	0	0	0,00
	635.800	567.800	468.540,14	0	0	0,00
	-618.500	-545.500	-463.206,39	0	0	0,00
251100 Königspfalz Tilleda	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	5.300	9.068,38	0	0	0,00
	0	-5.300	-9.068,38	0	0	0,00
281000 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.400	9.800	2.825,86	0	0	0,00
	-9.400	-9.800	-2.825,86	0	0	0,00
365100 Kindertagesstätten	3.190.300	3.207.600	2.751.931,57	0	0	0,00
	5.399.000	5.328.900	4.104.891,43	0	0	0,00
	-2.208.700	-2.121.300	-1.352.959,86	0	0	0,00
366100 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	2.600	1.993,15	0	0	0,00
	-2.900	-2.600	-1.993,15	0	0	0,00
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.200	23.500	21.654,58	0	0	0,00
	-18.200	-23.500	-21.654,58	0	0	0,00
511210 Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.500	14.700	17.730,39	0	0	0,00
	-14.500	-14.700	-17.730,39	0	0	0,00
521000 Bau- und Grundstücksordnung	20.000	15.000	20.161,77	0	0	0,00
	141.300	134.900	59.711,88	0	0	0,00
	-121.300	-119.900	-39.550,11	0	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
533100 Wasserversorgung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>4.779,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-3.000	-1.000	-4.779,29	0	0	0,00
538100 Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>119.000</u>	<u>123.500</u>	<u>127.035,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-119.000	-123.500	-127.035,24	0	0	0,00
541000 Gemeindestraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>52.000</u>	<u>49.000</u>	<u>31.920,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-52.000	-49.000	-31.920,48	0	0	0,00
545100 Straßenbeleuchtung-, Reinigung und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>26.900</u>	<u>25.000</u>	<u>19.984,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-26.900	-25.000	-19.984,52	0	0	0,00
552100 Öffentliche Gewässer	250.000	250.000	205.235,86	0	0	0,00
	<u>229.800</u>	<u>220.300</u>	<u>233.598,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	20.200	29.700	-28.363,08	0	0	0,00
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	23.000	22.000	35.728,31	0	0	0,00
	<u>19.800</u>	<u>18.500</u>	<u>28.092,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	3.200	3.500	7.635,40	0	0	0,00
554100 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>36.400</u>	<u>34.700</u>	<u>14.724,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-36.400	-34.700	-14.724,86	0	0	0,00
573000 Erholungsgebiet Talsperre Kelbra	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>15.800</u>	<u>27.205,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	-15.800	-27.205,29	0	0	0,00
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.018.800	4.338.700	4.142.901,81	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	5.018.800	4.338.700	4.142.901,81	0	0	0,00
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>43.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.829,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-43.000	-5.000	-4.829,61	0	0	0,00

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	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102.368,59	6.257.200	6.914.800	7.796.500	8.196.500	8.496.500
111410.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	136,32	0	0	0	0	0
126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Feuerschutzsteuer	16.192,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.919,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.050,00	1.000	500	500	500	500
126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.512,46	0	0	0	0	0
365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.920.352,35	1.898.500	1.874.500	1.900.000	2.000.000	2.000.000
365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.249,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.655,00	0	0	0	0	0
611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG	726.729,00	729.200	872.300	875.000	875.000	875.000
611100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.172,00	3.609.500	4.146.500	5.000.000	5.300.000	5.600.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.066,05	1.126.300	1.134.300	1.079.300	1.109.300	1.109.300
111220.431100 Verwaltungsgebühren	221,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300
122000.431100 Verwaltungsgebühren	24.653,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
122700.431100 Verwaltungsgebühren	85.404,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.242,88	720.000	725.000	770.000	800.000	800.000
365100.432300 Erträge aus Platzkosten gem. §13 KifÖG (fremde in uns. Einrichtung)						
Erläuterungen:						
Platzkostenerstattung für Kinder aus fremden Gemeinden (fremde Kinder in eigener Einrichtung)	35.572,02	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
521000.431100 Verwaltungsgebühren	16.908,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren Gewässer 2. Ordnung	205.235,33	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
553100.431100 Verwaltungsgebühren	7.828,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.910,88	679.400	670.900	616.900	616.900	616.900
111120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	762,78	0	0	0	0	0
111210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	559,62	0	0	0	0	0
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4,76	0	0	0	0	0
111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.110,82	0	0	0	0	0
111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	202,73	0	0	0	0	0
111320.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.530,81	11.500	0	0	0	0
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111710.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	72.684,99	60.800	42.000	0	0	0
111710.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.407,67	0	0	0	0	0
111710.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Verwaltergebühren Wohnungswirtschaft Brücken, Edersleben und Wallhausen	26.924,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
121200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
121200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.834,50	600	700	700	700	700
122000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	687,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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
122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.167,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
122700.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	711,77	0	0	0	0	0
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,87	0	0	0	0	0
126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.996,08	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.281,58	0	0	0	0	0
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.544,26	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
211100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	482,14	0	0	0	0	0
365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
365100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Personalkosten						
Bundesfreiwilligendienst						
365100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.349,72	51.100	44.800	44.800	44.800	44.800
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	19.850,79	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Erstattung Benutzungsgebühren Jugendamt, Erstattung Geschwisterregelung						
365100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.825,74	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Erläuterungen:						
Erstattung Mutterschaftsgeld						
521000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	100.254,19	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.253,40	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Personalkostenerstattungen Friedhofsverwaltung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.900,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111220.456200 Säumniszuschläge incl. Mahnung- u. Vollstreckung	67.611,52	167.200	120.400	109.500	107.500	107.500
111220.456200 Säumniszuschläge incl. Mahnung- u. Vollstreckung	5.753,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111220.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.258,36	26.600	5.600	0	0	0
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0	0	0	0
111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0	0	0	0
121200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.918,32	3.000	0	0	0	0
122000.456100 Bußgelder	4.556,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	519,07	7.000	7.300	2.000	0	0
122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,50	0	0	0	0	0
122700.456100 Bußgelder	1.275,00	500	500	500	500	500
122700.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.264,88	26.100	0	0	0	0
126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,81	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	<u>7.496.957,04</u>	<u>8.230.100</u>	<u>8.840.400</u>	<u>9.602.200</u>	<u>10.030.200</u>	<u>10.330.200</u>
10 Personalaufwendungen	5.474.325,77	6.636.000	6.930.200	7.119.600	7.309.800	7.489.000
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	73.581,94	71.400	80.600	83.100	85.600	88.100
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.576,03	72.600	64.700	66.700	68.700	70.700
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.694,81	161.100	141.600	145.900	150.300	154.800
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.704,39	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.234,62	17.400	15.600	16.100	16.600	17.100
111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.060,28	11.200	13.200	13.600	14.000	14.500
111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.191,87	33.900	37.000	38.200	39.300	40.400
111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.045,23	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.646,80	8.200	8.800	9.100	9.300	9.700
111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.269,17	45.900	43.000	44.300	45.700	47.000
111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.713,02	209.400	241.000	248.300	255.700	263.400
111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.208,40	66.100	105.300	108.500	111.700	115.100
111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.808,34	8.400	9.600	10.000	10.200	10.500
111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.100,32	50.300	57.300	59.100	60.800	62.700
111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.804,60	30.000	17.000	17.600	18.100	18.600
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.462,39	92.100	99.000	101.900	105.100	108.200
111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.722,32	43.500	45.200	46.600	48.000	49.400
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.004,57	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.177,95	22.100	23.600	24.300	25.100	25.800
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.805,06	50.600	54.400	56.100	57.800	59.500
111230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.480,12	20.900	22.600	23.300	24.000	24.700
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,97	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.530,67	12.200	13.000	13.400	13.800	14.300
111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.060,28	11.200	13.100	13.500	13.900	14.300
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.781,76	61.800	68.900	71.000	73.200	75.400
111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.161,74	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.056,13	14.900	16.400	16.900	17.400	1.800
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.876,07	23.800	26.000	26.800	27.600	28.500
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	771,35	900	1.100	1.200	1.200	1.300
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.142,16	5.100	6.200	6.400	6.600	6.800
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.191,51	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.650,86	27.900	32.800	33.800	34.800	35.900
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.334,84	77.600	89.800	92.500	95.300	98.200
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.797,88	15.300	18.400	19.000	19.600	20.200
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,26	3.400	3.800	3.900	4.100	4.200
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.070,53	18.900	21.800	22.500	23.200	23.900
111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.436,53	25.700	24.400	25.200	26.000	26.800
111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	873,77	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.499,11	6.200	5.900	6.100	6.300	6.500
111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.179,25	144.000	154.700	159.400	164.200	169.100
111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.178,07	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.731,34	34.600	36.900	38.100	39.200	40.400
121200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.711,88	5.800	6.600	6.800	7.100	7.300
121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.174,80	8.400	13.200	13.600	14.100	14.500
121200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.593,52	3.500	3.800	4.000	4.100	4.200
121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,55	400	600	700	700	700
121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	848,98	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.759,78	6.800	3.400	3.600	3.700	3.800
122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.658,26	150.100	148.300	152.800	157.400	162.100
122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.845,72	4.500	4.300	4.500	4.600	4.700
122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.917,50	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700

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
122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.412,13	36.100	35.500	36.600	37.800	38.800
122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.519,62	26.500	29.500	30.400	31.300	32.300
122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.271,68	121.000	166.100	171.100	176.200	181.500
122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.018,88	17.100	16.500	17.000	17.500	18.100
122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,33	4.900	6.700	7.000	7.100	7.300
122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.315,14	29.100	39.500	40.700	42.000	43.200
126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.482,10	45.500	61.300	63.200	65.100	67.000
126000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.960,00	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.844,80	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.723,12	10.600	14.700	15.200	15.600	16.100
126000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.326,94	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
128100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.875,96	4.500	6.700	7.000	7.200	7.400
128100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,42	200	300	400	400	400
128100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.001,33	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800
211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.959,97	97.000	103.300	106.400	110.000	112.900
211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.782,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,67	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.720,13	23.800	25.200	26.000	26.800	27.600
211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	722,90	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
251100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.853,82	2.000	0	0	0	0
251100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	0	0	0	0
281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.599,57	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,54	100	100	200	200	200
281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332,04	500	600	700	700	700
365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.641.097,46	3.161.300	3.250.000	3.331.300	3.414.500	3.500.000
365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.795,44	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102.540,04	126.000	126.000	129.200	132.400	135.700
365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.215,18	759.700	760.000	779.000	798.500	818.500
365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.701,59	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.599,57	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,54	100	100	100	100	100
366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332,04	500	600	700	700	700
511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.676,32	18.200	14.200	14.700	15.100	15.600
511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	686,55	800	600	700	700	700
511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.290,96	4.500	3.400	3.600	3.700	3.800
511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.853,82	2.000	0	0	0	0
511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.070,64	7.300	11.300	11.700	12.000	12.400
511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	0	0	0	0
511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	274,63	300	500	600	600	600
511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.316,44	1.800	2.700	2.800	2.900	3.000
521000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.668,62	91.300	95.500	98.400	101.300	104.400
521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.594,24	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200
521000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.775,92	21.900	22.700	23.400	24.100	24.900

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
541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.644,69	38.900	40.600	41.900	43.100	44.400
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,98	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.183,73	8.600	9.700	10.000	10.300	10.600
545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.023,95	19.500	21.000	21.700	22.300	23.000
545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,72	800	900	1.000	1.000	1.000
545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.336,85	4.700	5.000	5.200	5.300	5.700
552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.155,04	47.400	54.600	56.300	58.000	59.700
552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523,96	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.878,32	11.000	13.000	13.400	13.800	14.300
553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.241,98	12.500	13.200	13.600	14.100	14.400
553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,11	500	600	700	700	700
553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.473,46	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.512,99	26.100	27.500	28.400	29.200	30.100
554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	916,62	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.295,25	6.300	6.600	6.800	7.100	7.300
573000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.561,57	5.900	0	0	0	0
573000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.643,72	9.900	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.121,78	1.795.300	1.773.600	1.779.500	1.792.100	1.803.700
111110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
111110.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	50,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	200	200	200	200	200
111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Rahmen Steuerungswesen, Personalrat sowie Datenschutz	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Position betrifft besondere Aufwendungen für Heimatfeste, Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen sowie für Repräsentation, Ehrungen und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	439,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Konto beinhaltet u.a. Wartungsvertrag Ratsprogramm sowie sonstige Unterhaltung der Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Bereich Sitzungsdienst	894,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	500	500	500	500	500
111210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	42,55	0	0	0	0	0
111210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwand für Wartung der Haushalts- und Kommunalsoftware H&H, sowie die Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Haushalt und Finanzen und Support.	12.717,98	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.939,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111220.523200 Aufwendungen für Leasing	238,19	0	0	0	0	0
111220.525100 Haltung von Fahrzeugen	961,73	1.000	0	0	0	0
111220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500

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
111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kontoführungsgebühren	2.732,06	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700
111230.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111310.523200 Aufwendungen für Leasing	2.731,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.949,77	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	485,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zentralen Verwaltung	7.045,55	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Bereich Zentrale Angelegenheiten						
Zentrale Aufgaben des Datenschutzes	0,00	500	600	600	600	600
111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.527110 Sachkosten für BfD	30,82	0	0	0	0	0
111320.527130 pädagogische Begleitung BfD	1.275,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
111410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartungsvertrag Lohnprogramm Varial und Zeiterfassungs-Workflow	4.148,99	4.500	10.800	11.000	11.000	11.000
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, arbeitsmedizinische Betreuung, Arbeitssicherheitsfachkraft	8.339,79	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.403,97	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
111600.523200 Aufwendungen für Leasing	3.029,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111600.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	500	500	500
111600.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartung: Datenbank Progress, Serververwaltung, E-Mail-Verwaltung, Kopleter, Iris-Server, Datensicherung, Virenschutz (Wartungsverträge mit Fa. ETF Eislebener Telefun, Fa. ER&BE COM GmbH Berga, Wichmann Datentechnik) und Wartung der Klimaanlage, Wartung Telefonanlage, WEB-Portal, Sophos und Veem Backup.	25.206,74	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111710.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Instandhaltung Rathausgebäude (u. a. Erneuerung Fußböden, Renovierung Büroräume, Ausattung mit LED-Beleuchtung), Wartung Aufzug	18.554,39	35.000	20.000	22.000	23.000	24.000
111710.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Mietaufwand Rathaus Lange Straße 8 an Stadt Kelbra 64.000 €						
Mietaufwand Hauptstraße 50 an Gemeinde Wallhausen 5.400 €	69.249,60	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Aufwand für die Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und der Außenstelle Wallhausen, einschließlich des Aufwandes für Reinigung.	56.848,62	67.000	68.000	70.000	71.000	72.000
111710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.638,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

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
111710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,00	600	600	600	600	600
121200.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.410,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
121200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0
121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
122000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.378,37	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
122000.523200 Aufwendungen für Leasing	2.993,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.624,99	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	161,92	200	200	200	200	200
122000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwand für Wartung der Programme Gewerbe (GESO) und Ordnungswesen (ALVA).	3.906,17	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.673,06	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Verkehrs- und Straßenschilder), Pauschalvergütung Tierheim	1.190,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122000.527140 Ausgaben CORONA	549,93	5.000	0	0	0	0
122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	394,13	500	900	900	900	900
122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartungsvertrag Software HSH und Autista, Jahreslizenz elektronische Formulare, Hosting VOIS (10.000 €)	12.616,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.124,10	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,14	700	700	700	700	700
122700.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.413,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.492,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	119,00	0	0	0	0	0
126000.523200 Aufwendungen für Leasing Erläuterungen: Eingestellte Leasing- Mittel für einen Einsatzwagen für den Verbandsgemeinde-Wehrleiter.	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.047,47	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	110.702,95	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.028,72	11.400	20.000	22.000	25.000	27.000
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.324,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Erste-Hilfe-Lehrgänge, Einsatzbekleidung, Urkunden, Tauglichkeitsuntersuchungen, Führerschein CE für 3 Personen, Weber Rescue Systems Schulung, Fahrersicherheitstraining, Juleica Erwerb	25.632,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126000.526110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	5.180,82	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.074,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.527110 Sachkosten für BfD	0,00	100	0	0	0	0
126000.527130 pädagogische Begleitung BfD	845,00	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
126000.527140 Ausgaben CORONA	0,00	200	0	0	0	0
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.579,35	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,59	1.000	13.500	15.000	15.000	15.000

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
211100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopier- und Drucksystem in den Grundschulen	792,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.523200 Aufwendungen für Leasing	600,00	600	600	600	600	600
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.395,87	201.000	204.500	205.000	205.000	205.000
211100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.049,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Kosten für Druck- und Kopiersysteme, Wartung Feuerlöcher, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Einrichtung von Sicherheitssoftware	7.550,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,40	200	300	300	300	300
211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Beschäftigungsmaterialien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Repräsentation, Schülerwettbewerbe, Schülerveranstaltungen sowie Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht	18.203,01	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
211100.527130 pädagogische Begleitung BfD	600,00	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211100.527150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,95	400	500	500	500	500
281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

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
365100.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Aufwendungen für Werterhaltung der Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde "Goldene Aue".</i>						
<i>Kita Berge:</i>						
<i>malermäßige Instandsetzung 5.000 €</i>						
<i>Fassade Eingangsbereich 10.000 €</i>						
<i>Kita Kelbra:</i>						
<i>Instandsetzung Außenbereich 25.000 € (Einzäunung, Pflaster)</i>						
<i>malermäßige Instandsetzungen 21.000 €</i>						
<i>Hort Kelbra:</i>						
<i>kleinere Instandsetzungsarbeiten 5.000 €</i>						
<i>Kita Wallhausen:</i>						
<i>Sanitäranlagen 35.000 €</i>						
<i>Renovierung Treppenhaus 30.000 €</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>Hort Wallhausen:</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>Lärmschutz 20.000 €</i>						
<i>Kita Tilleda:</i>						
<i>Instandsetzung Nebengebäude 15.000 €</i>						
<i>malermäßige Instandsetzung 5.000 €</i>						
<i>Kita Brücken:</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>Wegebefestigung 30.000 €</i>						
<i>Kita Riethnordhausen:</i>						
<i>Decken weißen im OG 6.000 €</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>sonstiger allgemeiner Wartungsaufwand</i>	46.704,03	280.000	200.000	220.000	220.000	220.000
365100.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	858,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	22.509,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	298.053,75	351.800	360.400	365.000	369.000	375.000
365100.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.258,59	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365100.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Aufwand zur allg. Wartung von Kleingeräten, Wartung und Supporte und Kopierern, Überprüfung ortsveränderliche Geräte</i>	9.636,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	10.142,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
365100.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	25.818,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365100.527130 <i>pädagogische Begleitung BfD</i>	3.910,00	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
365100.527150 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
521000.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	144,44	200	0	0	0	0
521000.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Aufwand für Wartungsvertrag Archikart 9.000 €, einschließlich Supporte, Elektronische Vergabeplattform 2.000 €.</i>	10.604,17	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500

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
521000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397,46	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwand für Friedhofsprogramm (FIS), einschließlich Supporte.	598,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	700	700	700	700
553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
554100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	467.924,85	566.200	584.800	599.000	599.000	599.000
126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Frauenkonferenz, Kameradschaftspflege, Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Goldene Aue Pokal und Zuschüsse für div. Veranstaltungen	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Defizitausgleich an Kindertagesstätte Edersleben e.V. i.H.v. 100.000 € und Schmidtsche Stiftung in Höhe von 191.800 €.	181.413,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000
533100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.779,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.035,24	123.500	119.000	125.000	125.000	125.000
552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände						
Erläuterungen:						
Zuweisung an Unterhaltungsverband Helme	153.116,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616.422,60	667.200	587.300	588.900	589.900	590.900
111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-416,56	0	0	0	0	0
111110.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ausgaben für Bücher- und Zeitschriften sowie Reisekosten in diesem Produkt	2.537,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111110.549100 Verfügungsmittel	2.349,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208,28	0	0	0	0	0
111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung der politischen Gremien	18.945,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111120.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-364,49	0	0	0	0	0
111210.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfungen durch RPA	5.909,05	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000
111220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.729,12	0	0	0	0	0
111220.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwand für Haushaltsprüfungen (Kassenprüfungen)	267,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111230.543100 Geschäftsaufwendungen	2,80	100	100	100	100	100
111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeiträge kommunaler Arbeitgeberverband, Städte und Gemeindebund und Kommunae IT-Union	9.109,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
111310.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Diese Position umfasst u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Post, Telefon, Tonermaterial, Sachverständigengutachten, Gerichts- und ähnliche Kosten und das Amtsblatt</i>	85.390,67	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000
111310.544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Aufwand für die Vermögensschadenversicherung und die Elektronikversicherung erfasst.</i>	5.605,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111320.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2,38	0	0	0	0	0
111410.541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-52,07	0	0	0	0	0
111410.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	210,00	300	300	300	300	300
111410.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.141,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111600.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	19,19	0	0	0	0	0
111710.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	23.789,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
121200.541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-735,74	0	0	0	0	0
122000.541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-1.682,28	0	0	0	0	0
122000.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	197,00	300	300	300	300	300
122000.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.234,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122000.545200 <i>Erstattungen an Gemeinder/ GV</i>	14.125,50	14.600	0	0	0	0
122700.541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-6.621,70	0	0	0	0	0
122700.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200,00	200	200	200	200	200
122700.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Aufwendungen im Standesamt für elektronische Formulare, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten</i> <i>Aufwendungen im Einwohnermeldeamt für Dokumente (40.000 €), Führungszeugnisse, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten</i>	44.691,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
122700.545000 <i>Erstattungen an Bund</i>	2.874,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Aufwandsentschädigung Wehrleitung, Stellvertreter und Jugendwarte lt. Satzung</i>	33.580,00	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.030,27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Umlagebeitrag Feuerwehrnfallkasse (FUK), kommunaler Schadenausgleich (KSA), Elektronikversicherung</i>	2.945,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.545200 <i>Erstattungen an Gemeinden/ GV</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Aufwand zur Erstattung der Betriebskosten für die durch die Verbandsgemeinde genutzten Einrichtungen.</i>	16.009,87	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
211100.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Fahrten für den Schwimmunterricht, GEMA-Gebühren</i>	12.292,06	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
211100.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren</i>	4.748,09	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
211100.544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	398,43	600	600	600	600	600
211100.545200 <i>Erstattungen an Gemeinden/ GV</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Erstattung Schülerkosten an Gemeinde Südharz und Stadt Sangerhausen</i>	126.780,44	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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
365100.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Büromaterial, Reisekosten sowie Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.562,91	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Aufwand für Erstattung der Platzkosten an andere Gemeinden für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in deren Einrichtungen, Erstattung Gebäudeversicherung und Kosten für die Nutzung an Mitgliedsgemeinden.	80.049,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Erstattung der Geschwisterregelung an freie Träger	116.616,68	0	50.000	50.000	50.000	50.000
511000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,75	0	0	0	0	0
511210.543100 Geschäftsaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
521000.543100 Geschäftsaufwendungen	522,03	800	800	800	800	800
541000.543100 Geschäftsaufwendungen	93,08	0	0	0	0	0
553100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.829,61	5.000	43.000	64.000	62.000	59.000
612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.137,56	4.000	40.000	60.000	57.000	53.000
612100.551710 Kassenkreditzins	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
612100.559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwahrentgelt)	1.692,05	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.434,04	392.000	415.100	415.100	415.100	415.100
111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
111210.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	482,90	200	500	500	500	500
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
121200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15,00	200	200	200	200	200
122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
365100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	31.924,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.783.058,65	10.061.700	10.334.000	10.566.100	10.767.900	10.956.700

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-286.101,61	-1.831.600	-1.493.600	-963.900	-737.700	-626.500
19 außerordentliche Erträge	83,95	0	0	0	0	0
111220.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	5,00	0	0	0	0	0
122000.491110 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
122000.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1,60	0	0	0	0	0
365100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	67,02	0	0	0	0	0
552100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0,33	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	83,95	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.017,66	-1.831.600	-1.493.600	-963.900	-737.700	-626.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.493.600
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- 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	-1.493.600
2.	Jahresergebnis	-1.493.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-1.831.600
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.325.200

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Gesamtfinanzplan**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089.925,42	6.257.200	6.914.800	7.796.500	8.196.500	8.496.500
111410.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	136,32	0	0	0	0	0
126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.192,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.919,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	1.000	500	500	500	500
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.916.916,84	1.898.500	1.874.500	1.900.000	2.000.000	2.000.000
365100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.804,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.655,00	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	726.729,00	729.200	872.300	875.000	875.000	875.000
611100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.172,00	3.609.500	4.146.500	5.000.000	5.300.000	5.600.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.549,37	1.126.300	1.134.300	1.079.300	1.109.300	1.109.300
111220.631100 Verwaltungsgebühren	168,64	300	1.300	1.300	1.300	1.300
122000.631100 Verwaltungsgebühren	20.560,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
122700.631100 Verwaltungsgebühren	85.494,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.297,55	720.000	725.000	770.000	800.000	800.000
365100.632200 Einzahlungen aus Benutzungs- gebühren n. § 13 Abs. 3 KiföG	365,00	0	0	0	0	0
365100.632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KIFöG §12b	34.467,28	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
521000.631100 Verwaltungsgebühren	17.754,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.654,73	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
553100.631100 Verwaltungsgebühren	5.787,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	661.370,13	679.400	666.900	616.900	616.900	616.900
111120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	762,78	0	0	0	0	0
111210.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.206,75	0	0	0	0	0
111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14,98	0	0	0	0	0
111310.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.110,82	0	0	0	0	0
111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	202,73	0	0	0	0	0
111320.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.530,81	11.500	0	0	0	0
111320.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	312,18	0	0	0	0	0
111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111710.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	76.406,21	60.800	42.000	0	0	0
111710.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.407,67	0	0	0	0	0
111710.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.649,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
121200.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
121200.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.885,40	0	0	0	0	0
122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,40	0	0	0	0	0
122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.834,50	600	700	700	700	700
122000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	687,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.167,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
122700.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	711,77	0	0	0	0	0
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,87	0	0	0	0	0
126000.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.996,08	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.247,05	0	0	0	0	0
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.544,26	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
211100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	482,14	0	0	0	0	0

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
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
365100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	16.349,72	51.100	44.800	44.800	44.800	44.800
365100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	45.268,24	0	0	0	0	0
365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	321.890,70	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
365100.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98.313,25	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.253,40	0	0	0	0	0
545100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	312,17	0	0	0	0	0
553100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	26.677,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige Einzahlungen	10.962,86	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111220.656200 Säumniszuschläge	5.890,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,23	0	0	0	0	0
111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,50	0	0	0	0	0
122000.656100 Bußgelder	3.731,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,50	0	0	0	0	0
122700.656100 Bußgelder	1.275,00	500	500	500	500	500
552100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0
611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,81	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.677.807,78</u>	<u>8.074.400</u>	<u>8.728.500</u>	<u>9.505.200</u>	<u>9.935.200</u>	<u>10.235.200</u>
9 Personalauszahlungen	5.466.490,84	6.636.000	6.930.200	7.119.600	7.309.800	7.489.000
111110.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	69.809,82	71.400	80.600	83.100	85.600	88.100
111110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.576,03	72.600	64.700	66.700	68.700	70.700
111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.694,81	161.100	141.600	145.900	150.300	154.800
111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,24	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.019,59	17.400	15.600	16.100	16.600	17.100
111120.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	11.060,28	11.200	13.200	13.600	14.000	14.500
111120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.191,87	33.900	37.000	38.200	39.300	40.400
111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100
111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.045,23	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.116,42	8.200	8.800	9.100	9.300	9.700
111210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	33.094,67	45.900	43.000	44.300	45.700	47.000
111210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	180.792,26	209.400	241.000	248.300	255.700	263.400
111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.208,40	66.100	105.300	108.500	111.700	115.100
111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.033,03	8.400	9.600	10.000	10.200	10.500
111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	40.100,32	50.300	57.300	59.100	60.800	62.700
111220.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	29.901,41	30.000	17.000	17.600	18.100	18.600
111220.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.462,39	92.100	99.000	101.900	105.100	108.200
111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.722,32	43.500	45.200	46.600	48.000	49.400
111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.624,27	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.177,95	22.100	23.600	24.300	25.100	25.800
111230.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.805,06	50.600	54.400	56.100	57.800	59.500
111230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.480,12	20.900	22.600	23.300	24.000	24.700
111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,97	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.636,44	12.200	13.000	13.400	13.800	14.300
111310.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	11.085,20	11.200	13.100	13.500	13.900	14.300
111310.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.781,76	61.800	68.900	71.000	73.200	75.400
111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100
111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.161,74	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200

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
111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.953,31	14.900	16.400	16.900	17.400	1.800
111320.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.075,24	23.800	26.000	26.800	27.600	28.500
111320.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	771,35	900	1.100	1.200	1.200	1.300
111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.142,16	5.100	6.200	6.400	6.600	6.800
111320.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.191,51	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
111330.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	561,43	0	0	0	0	0
111330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,44	0	0	0	0	0
111330.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	120,87	0	0	0	0	0
111410.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	27.713,20	27.900	32.800	33.800	34.800	35.900
111410.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.334,84	77.600	89.800	92.500	95.300	98.200
111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.795,88	15.300	18.400	19.000	19.600	20.200
111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.353,25	3.400	3.800	3.900	4.100	4.200
111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.421,22	18.900	21.800	22.500	23.200	23.900
111600.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.436,53	25.700	24.400	25.200	26.000	26.800
111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	790,56	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.071,93	6.200	5.900	6.100	6.300	6.500
111710.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	134.179,25	144.000	154.700	159.400	164.200	169.100
111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.677,96	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	27.731,34	34.600	36.900	38.100	39.200	40.400
121200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.727,42	5.800	6.600	6.800	7.100	7.300
121200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.174,80	8.400	13.200	13.600	14.100	14.500
121200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.593,52	3.500	3.800	4.000	4.100	4.200
121200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,55	400	600	700	700	700
121200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	788,16	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
122000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.782,44	6.800	3.400	3.600	3.700	3.800
122000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.658,26	150.100	148.300	152.800	157.400	162.100
122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.845,72	4.500	4.300	4.500	4.600	4.700
122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.549,68	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.502,97	36.100	35.500	36.600	37.800	38.800
122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	26.519,62	26.500	29.500	30.400	31.300	32.300
122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	93.284,56	121.000	166.100	171.100	176.200	181.500
122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.018,88	17.100	16.500	17.000	17.500	18.100
122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,33	4.900	6.700	7.000	7.100	7.300
122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.315,14	29.100	39.500	40.700	42.000	43.200
126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.920,67	45.500	61.300	63.200	65.100	67.000
126000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.960,00	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.540,46	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.602,25	10.600	14.700	15.200	15.600	16.100
126000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.326,94	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
128100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.875,96	4.500	6.700	7.000	7.200	7.400
128100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,42	200	300	400	400	400
128100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.001,33	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800

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	
211100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	80.536,81	97.000	103.300	106.400	110.000	112.900
211100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.782,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,67	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
211100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.538,39	23.800	25.200	26.000	26.800	27.600
211100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	722,90	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
251100.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.867,04	2.000	0	0	0	0
251100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	0	0	0	0
281000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.444,45	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55,46	100	100	200	200	200
281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	332,04	500	600	700	700	700
365100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.688.002,01	3.161.300	3.250.000	3.331.300	3.414.500	3.500.000
365100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.795,44	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.202,83	126.000	126.000	129.200	132.400	135.700
365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	536.746,43	759.700	760.000	779.000	798.500	818.500
365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.701,59	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
366100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.599,57	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55,46	100	100	100	100	100
366100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	300,86	500	600	700	700	700
511000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.676,32	18.200	14.200	14.700	15.100	15.600
511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	686,55	800	600	700	700	700
511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.290,96	4.500	3.400	3.600	3.700	3.800
511210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.853,82	2.000	0	0	0	0
511210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.391,55	7.300	11.300	11.700	12.000	12.400
511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	0	0	0	0
511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	248,25	300	500	600	600	600
511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.197,28	1.800	2.700	2.800	2.900	3.000
521000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.668,62	91.300	95.500	98.400	101.300	104.400
521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,93	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200
521000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.837,72	21.900	22.700	23.400	24.100	24.900
541000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.544,30	38.900	40.600	41.900	43.100	44.400
541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,98	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.183,73	8.600	9.700	10.000	10.300	10.600
545100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.023,95	19.500	21.000	21.700	22.300	23.000
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	567,99	800	900	1.000	1.000	1.000
545100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.039,67	4.700	5.000	5.200	5.300	5.700
552100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.155,04	47.400	54.600	56.300	58.000	59.700
552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523,96	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.111,88	11.000	13.000	13.400	13.800	14.300
553100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.184,53	12.500	13.200	13.600	14.100	14.400
553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	744,04	500	600	700	700	700
553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.473,46	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
554100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.512,99	26.100	27.500	28.400	29.200	30.100

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				4	5	6
Euro						
	1	2	3	4	5	6
554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	849,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.939,15	6.300	6.600	6.800	7.100	7.300
573000.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	17.252,02	5.900	0	0	0	0
573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.643,72	9.900	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.708,69	1.794.900	1.773.100	1.779.000	1.791.600	1.803.200
111110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
111110.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	-311,23	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	439,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	500	500	500	500	500
111210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42,55	0	0	0	0	0
111210.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.717,98	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.743,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111220.723200 Auszahlungen für Leasing	238,19	0	0	0	0	0
111220.725100 Haltung von Fahrzeugen	902,67	1.000	0	0	0	0
111220.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.732,06	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700
111230.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111310.723200 Auszahlungen für Leasing	2.731,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.251,04	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	485,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.139,44	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	30,82	0	0	0	0	0
111320.727130 pädagogische Begleitung BfD	1.275,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
111410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.148,99	4.500	10.800	11.000	11.000	11.000
111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.401,79	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
111600.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.332,57	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
111600.723200 Auszahlungen für Leasing	3.029,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111600.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	500	500	500
111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.912,95	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111710.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.222,14	35.000	20.000	22.000	23.000	24.000
111710.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
111710.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.465,15	67.000	68.000	70.000	71.000	72.000
111710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.647,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,00	600	600	600	600	600
121200.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.410,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
121200.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0
121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
122000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.587,30	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
122000.723200 Auszahlungen für Leasing	2.993,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.752,58	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
122000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,92	200	200	200	200	200
122000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.886,34	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.673,06	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.790,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122000.727140 Ausgaben CORONA	549,93	5.000	0	0	0	0
122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	394,13	500	900	900	900	900
122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.616,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.124,10	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,14	700	700	700	700	700
122700.728100 Erwerb von Vorräten	1.413,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.961,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	119,00	0	0	0	0	0
126000.723200 Auszahlungen für Leasing	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.918,23	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	110.867,01	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.346,60	11.400	20.000	22.000	25.000	27.000
126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.076,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.743,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126000.726110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	3.646,82	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.929,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0,00	100	0	0	0	0
126000.727130 pädagogische Begleitung BfD	845,00	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
126000.727140 Ausgaben CORONA	0,00	200	0	0	0	0
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.586,05	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,59	1.000	13.500	15.000	15.000	15.000
211100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	792,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.723200 Auszahlungen für Leasing	600,00	600	600	600	600	600
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.794,27	201.000	204.500	205.000	205.000	205.000
211100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.221,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.356,65	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58,40	200	300	300	300	300
211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.435,20	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
211100.727130 pädagogische Begleitung BfD	600,00	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211100.727150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,95	0	0	0	0	0
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.676,15	280.000	200.000	220.000	220.000	220.000
365100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.380,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.925,70	351.800	360.400	365.000	369.000	375.000
365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.552,64	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
				1	2	3
365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.233,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.577,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.794,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365100.727130 pädagogische Begleitung BfD	3.910,00	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
365100.727150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
521000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,44	200	0	0	0	0
521000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.667,09	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500
521000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	397,46	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	598,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	700	700	700	700
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
554100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12 + Transferauszahlungen	477.949,85	566.200	584.800	599.000	599.000	599.000
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.438,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000
533100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.779,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.035,24	123.500	119.000	125.000	125.000	125.000
552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	153.116,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13 + sonstige Auszahlungen	501.496,39	667.200	587.300	588.900	589.900	590.900
111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-416,56	0	0	0	0	0
111110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.537,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111110.749100 Verfügungsmittel	2.477,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-208,28	0	0	0	0	0
111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.945,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-364,49	0	0	0	0	0
111210.743100 Geschäftsauszahlungen	2.494,66	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000
111220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.729,12	0	0	0	0	0
111220.743100 Geschäftsauszahlungen	267,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111230.743100 Geschäftsauszahlungen	2,80	100	100	100	100	100
111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.109,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111310.743100 Geschäftsauszahlungen	80.770,48	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000
111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.850,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111320.743100 Geschäftsauszahlungen	2,38	0	0	0	0	0
111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52,07	0	0	0	0	0
111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	300	300	300
111410.743100 Geschäftsauszahlungen	3.141,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	19,19	0	0	0	0	0
111710.743100 Geschäftsauszahlungen	23.699,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
121200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-735,74	0	0	0	0	0
121200.743100 Geschäftsauszahlungen	3,26	0	0	0	0	0
122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.682,28	0	0	0	0	0
122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,00	300	300	300	300	300
122000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.274,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.125,50	14.600	0	0	0	0

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
122700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,70	0	0	0	0	0
122700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
122700.743100 Geschäftsauszahlungen	43.237,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
122700.745000 Erstattungen an Bund	2.874,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.420,00	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.012,31	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.960,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.071,79	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
211100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.158,55	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.772,17	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
211100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283,81	600	600	600	600	600
211100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	131.896,82	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
365100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.400,28	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
365100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	86.271,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,75	0	0	0	0	0
511210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,30	0	0	0	0	0
521000.743100 Geschäftsauszahlungen	522,53	800	800	800	800	800
541000.743100 Geschäftsauszahlungen	93,08	0	0	0	0	0
553100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.829,61	5.000	43.000	64.000	62.000	59.000
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.137,56	4.000	40.000	60.000	57.000	53.000
612100.751710 Kassenkreditzins	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
612100.759400 Auszahlungen für Negativzinsen	1.692,05	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.630.475,38</u>	<u>9.669.300</u>	<u>9.918.400</u>	<u>10.150.500</u>	<u>10.352.300</u>	<u>10.541.100</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>47.332,40</u>	<u>-1.594.900</u>	<u>-1.189.900</u>	<u>-645.300</u>	<u>-417.100</u>	<u>-305.900</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	13.092,93	172.000	335.200	121.500	765.000	1.980.000
126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.850,00	0	0	0	0	0
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	218.200	0	0	0
126000.681810 Einzahlungen aus Spenden	302,93	0	0	0	0	0
211100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
211100.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	1.090,00	0	0	0	0	0
365100.681810 Einzahlungen aus Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0
365100.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0,00	171.000	117.000	121.500	765.000	1.980.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>13.092,93</u>	<u>172.000</u>	<u>335.200</u>	<u>121.500</u>	<u>765.000</u>	<u>1.980.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	302.333,97	1.077.700	1.541.100	926.000	1.341.000	2.734.000
111110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	6.700	0	0	0	0
111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	900	0	0	0	0
111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.986,30	16.500	8.000	5.000	5.000	5.000
111230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	500	0	0	0	0
111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0	1.800	0	0	0
111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.760,83	0	4.000	0	0	0
111330.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	866,32	0	0	0	0	0
111410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	865,55	1.800	0	0	0	0
111410.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	7.276,85	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

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
111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.734,50	13.500	43.500	5.000	5.000	5.000
111600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	3.544,45	2.100	4.500	5.000	5.000	5.000
111600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens-gegenständen	16.482,88	18.400	34.500	5.000	5.000	5.000
111710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	1.900	0	0	0	0
121200.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	4.757,90	0	0	0	0	0
122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.226,64	0	0	0	0	0
122700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.613,28	0	0	0	0	0
122700.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.315,19	1.800	6.000	0	0	0
122700.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0,00	32.000	0	0	0	0
126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	106.359,40	353.500	747.700	480.000	180.000	330.000
126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	41.094,11	143.000	283.500	212.000	212.000	110.000
126000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	24.950,00	23.000	11.000	0	0	0
126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
211100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	6.993,30	22.000	23.000	10.000	10.000	10.000
211100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	4.137,84	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
211100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	30.936,93	500	22.000	0	0	0
211100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
211100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.091,90	0	0	0	0	0
365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	16.473,04	57.000	69.000	29.000	29.000	29.000
365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	13.508,06	37.100	28.200	25.000	25.000	25.000
365100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0
365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	215.000	140.000	135.000	850.000	2.200.000
521000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0	1.800	0	0	0
521000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.536,70	6.800	2.600	5.000	5.000	0
521000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	3.821,80	0	0	0	0	0
554100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	900	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>302.333,97</u>	<u>1.077.700</u>	<u>1.541.100</u>	<u>926.000</u>	<u>1.341.000</u>	<u>2.734.000</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-289.241,04</u>	<u>-905.700</u>	<u>-1.205.900</u>	<u>-804.500</u>	<u>-576.000</u>	<u>-754.000</u>
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-241.908,64</u>	<u>-2.500.600</u>	<u>-2.395.800</u>	<u>-1.449.800</u>	<u>-993.100</u>	<u>-1.059.900</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	905.700	1.205.900	0	0	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	0,00	905.700	1.205.900	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.898,64	200.000	170.000	171.000	173.000	175.300
612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	116.898,64	0	0	0	0	0
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	200.000	170.000	171.000	173.000	175.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-116.898,64</u>	<u>705.700</u>	<u>1.035.900</u>	<u>-171.000</u>	<u>-173.000</u>	<u>-175.300</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-116.898,64	705.700	1.035.900	-171.000	-173.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-358.807,28	-1.794.900	-1.359.900	-1.620.800	-1.166.100
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.299.352,03	873.000	-721.000	-1.976.900	-3.598.700
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	940.544,75	-921.900	-2.080.900	-3.597.700	-4.764.800

Nachrichtlich:

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11122002021007 Anschaffung Mobiliar Obdachlosenunterkunft</b>									
122000.783200 Mobiliar Obdachlosenunterkunft	1.226,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.226,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111110.783100 Rechner Leitung	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783100 Büroausstattung Leitung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783200 Rechner Sitzungsdienst	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.783200 Büroausstattung GB I	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111210.783200 Rechner Finanzen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111230.783200 Monitore	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100 Rechner Leitung GB I	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200 5 Rechner Mitarbeiter GB I	2.201,74	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200 Rechner Personalabteilung	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200 Laptop Lohnrechnung	865,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783400 Zeiterfassungssystem	4.896,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783200 Rechner Wohnungsbewirtschaftung	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783200 Tablet Baumschutz	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122700.783200 Büroausstattung Meldeamt	1.315,19	1.800	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Laptop Kleiderkammer/Infrastruktur	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783100 Tablets Bauamt und Liegenschaften	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Büroausstattung GB II	0,00	0	2.600	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Rechner Bauamt	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Monitore Bauamt	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100.783200 Rechner Baumschutz	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.279,33</b>	<b>-21.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002021002 Anschaffung SQL Server mit SA</b>									
111600.783100 Serveroptimierungen	271,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-271,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002021004 Einführung eines DKMS/Netzwerkoptimierung</b>									
111600.783100 Dokumentenmanagement	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002022007 Anschaffung von Servertechnik und Hardware</b>									
111600.783100 USV	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 USV Notstrom	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783200 Sophos UTM Hardware	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Sophos	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002022008 Servertechnik/Software</b>									
111600.783100 Erweiterung Telefonanlage	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Glasfaseranschluss	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Servererweiterungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Ausstattung künftiger Jahre	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111600.783200 Ausstattung künftiger Jahre	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111600.783200 WLAN	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Xstream Protection Lizenz inkl. Installation	1.705,27	2.000	29.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Veam Datensicherung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Lizenzen künftiger Jahre	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111600.783400 Anti-Virenschutz	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 IT-Dokumentation I do it	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 SQL-Server mit SA Gerätelizenzen	12.746,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Ratssitzung Online	2.031,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121200.783400 Anschaffung Lizenz Software Wahlen	4.757,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-21.240,78</b>	<b>-8.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002021010 Anschaffung von Einsatzkleidung FFW</b>									

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	
126000.783200 Einsatzkleidung FFW	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00
126000.783200 Austausch Helme	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schwimmwesten	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002021011 Anschaffung von Einsatztechnik FFW</b>									
126000.783100 Einsatztechnik mehr als 1.000 € ohne USt	39.513,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Einsatztechnik 150 bis 1.000 € ohne USt	3.846,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-43.360,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002021012 Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen</b>									
126000.681100 Fördermittel Sirenen	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Absauganlage FFW	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Umrüstung Sirenen	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Internetanschluss Gerätehäuser Berga, Hackpüffel, Martinsrieth	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Tablets	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Barcode Scanner	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783400 Alarmierungsapp	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783400 Enterprise E 3-Verbindung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002021013 Anschaffung Spreizer/Schneider FFW</b>									
126000.783100 Spreizer/Schneider	19.205,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.205,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002021014 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug FFW Brücken</b>									
126000.783100 Anschaffung MTW Brücken	30.108,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.108,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002022006 Anschaffung Einsatztechnik Feuerwehr</b>									
126000.783100 Einsatztechnik ab 1.000 €	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
126000.783100 Stiefelwäsche	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Systemtrenner	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Funkgeräte Sirenen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 TSA Anhänger	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Transportbox PA-Geräte	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Einsatztechnik 150 € bis 1.000 €	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
126000.783200 CO-Gasmessgeräte	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Austausch Atemschutz	0,00	0	110.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Anschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Ausrüstung öEL	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	2.252,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.252,93</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002023003 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>									
126000.783100 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002023004 Fahrzeughalle Brücken</b>									
126000.785100 Fahrzeughalle Brücken	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002024001 Anschaffung Einsatzfahrzeug FFW Kelbra</b>									
126000.681100 Fördermittel Einsatzfahrzeug (HLF)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Einsatzfahrzeug FFW Kelbra (HLF)	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002024004 Anschaffung Fahrzeuge mittelfristig</b>									
126000.783100 TSF-W Bösenrode	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
126000.783100 TSF-W Allrad Sittendorf	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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
<b>1260002025005 Anschaffung LF 10 FFW Tilleda</b>									
126000.783100 LF 10	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111002020012 Zuwendungen an Gemeinden</b>									
211100.783400	30.936,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.936,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111002022011 Anschaffung von Technik Grundschulen</b>									
211100.783100 digitale Tafeln	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211102022001 Investive Anschaffungen Grundschulen</b>									
211100.783100 Grundschule Walldhausen ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Kelbra ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Walldhausen 150 € -1000 € ohne USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra 150 €-1000 € ohne USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783400 Außenjalousien Grundschule Walldhausen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002020016 Kindertagesstätte Berga-Neubau</b>									
365100.681900 Zuschuss Strukturwandel	0,00	0	117.000	121.500	765.000	1.980.000	0	0,00	0,00
365100.785100 Baukosten	0,00	0	130.000	135.000	850.000	2.200.000	0	0,00	3.975.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.975.000,00</b>
<b>3651002021006 Anschaffungen von Technik In den Kindertagesstätten</b>									
365100.783200 Technik Hort Kelbra	955,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-955,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002021016 Anschaffungen Kindertagesstätten 150€ ohne USt</b>									
365100.783200 Hort Kelbra	151,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-151,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002021017 Anschaffungen über 1.000 € ohne USt in den Kindertagesstätten</b>									
365100.783100 Kita Brücken	4.601,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002022002 Investive Anschaffungen Kitas</b>									
365100.681810 Spenden Roller Kita Walldhausen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Kelbra ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Kelbra ab 1.000 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Berga ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Tilleda ab 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Brücken ab 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Riethnordhausen ab 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Walldhausen ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Walldhausen ab 1.000 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
365100.783100 PV-Anlagen Kitas	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Kelbra 150 €-1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Kelbra 150 €-1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga 150 €-1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethnordhausen 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Walldhausen 150 € bis 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Walldhausen 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Roller Kita Walldhausen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.785100 Gerätehaus Kita Berga	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002022010 Anschaffung Technik Kindertagesstätten</b>									
365100.783200 PC Kita Walldhausen	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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
365100.783200 PC Hort Wallhausen	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Hort Kelbra	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Kita Tilleda	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-163.592,42	-42.000	-1.205.900	-804.500	-576.000	-754.000	0	0,00	-3.975.000,00

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Übersicht der Teilhaushalte**

# **Teilhaushalt 1**

**111110 Steuerung der Kommune**

**111120 Politische Gremien**

**111310 Zentrale Dienste**

**111600 Organisation und Tul**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

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	136,32	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	4.144,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,50	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>4.287,15</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	656.932,98	658.900	679.900	701.200	722.300	728.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.595,49	89.400	118.600	114.100	114.100	114.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	126.631,24	141.400	140.300	141.300	142.300	143.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>848.159,71</u>	<u>915.800</u>	<u>974.900</u>	<u>992.700</u>	<u>1.014.800</u>	<u>1.021.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-843.872,56</u>	<u>-914.800</u>	<u>-973.900</u>	<u>-991.700</u>	<u>-1.013.800</u>	<u>-1.020.500</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)	-843.872,56	-914.800	-973.900	-991.700	-1.013.800	-1.020.500
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	-843.872,56	-914.800	-973.900	-991.700	-1.013.800	-1.020.500

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2025	2026	2027	
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	136,32	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	4.144,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	6,50	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>4.287,15</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	647.698,03	658.900	679.900	701.200	722.300	728.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.326,23	89.400	118.600	114.100	114.100	114.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	122.384,85	141.400	140.300	141.300	142.300	143.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>831.409,11</u>	<u>889.700</u>	<u>938.800</u>	<u>956.600</u>	<u>978.700</u>	<u>985.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-827.121,96</u>	<u>-888.700</u>	<u>-937.800</u>	<u>-955.600</u>	<u>-977.700</u>	<u>-984.400</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
+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.665,06	43.400	88.300	15.000	15.000	15.000	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>32.665,06</u>	<u>43.400</u>	<u>88.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.665,06</u>	<u>-43.400</u>	<u>-88.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111110

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung der Kommune

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	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 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	323.791,79	325.500	305.300	314.700	324.200	333.800
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	73.581,94	71.400	80.600	83.100	85.600	88.100
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.576,03	72.600	64.700	66.700	68.700	70.700
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.694,81	161.100	141.600	145.900	150.300	154.800
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.704,39	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.234,62	17.400	15.600	16.100	16.600	17.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,30	9.200	15.500	15.500	15.500	15.500
111110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
111110.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	50,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	200	200	200	200	200
111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Rahmen Steuerungswesen, Personalrat sowie Datenschutz	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Position betrifft besondere Aufwendungen für Heimatfeste, Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen sowie für Repräsentation, Ehrungen und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	439,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-416,56	0	0	0	0	0
111110.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ausgaben für Bücher- und Zeitschriften sowie Reisekosten in diesem Produkt	2.537,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111110.549100 Verfügungsmittel	2.349,81	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.411,46	341.300	327.400	336.800	346.300	355.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.411,46	-341.300	-327.400	-336.800	-346.300	-355.900
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

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**

Herr Peckruhn

**Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111110

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Steuerung der Kommune

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-329.411,46	-341.300	-327.400	-336.800	-346.300	-355.900
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	-329.411,46	-341.300	-327.400	-336.800	-346.300	-355.900

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111110

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	318.546,49	325.500	305.300	314.700	324.200	333.800	0
111110.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	69.809,82	71.400	80.600	83.100	85.600	88.100	0
111110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.576,03	72.600	64.700	66.700	68.700	70.700	0
111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.694,81	161.100	141.600	145.900	150.300	154.800	0
111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,24	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100	0
111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.019,59	17.400	15.600	16.100	16.600	17.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,07	9.200	15.500	15.500	15.500	15.500	0
111110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100	0
111110.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	-311,23	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
111110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	0
111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	0
111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	439,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.598,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-416,56	0	0	0	0	0	0
111110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.537,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111110.749100 Verfügungsmittel	2.477,81	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>323.932,93</u>	<u>340.200</u>	<u>326.300</u>	<u>335.700</u>	<u>345.200</u>	<u>354.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-323.932,93</u>	<u>-340.200</u>	<u>-326.300</u>	<u>-335.700</u>	<u>-345.200</u>	<u>-354.800</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

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

2024

Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111110

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Steuerung der Kommune

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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	6.700	0	0	0	0	0
111110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	6.700	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>	0,00	6.700	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	-6.700	0	0	0	0	0

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111110

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Steuerung der Kommune

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111110.783100 Rechner Leitung	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783100 Büroausstattung Leitung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,78	0	0	0	0	0
111120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	762,78	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>762,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Personalaufwendungen	50.863,34	60.800	67.900	70.200	72.100	74.400
111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.060,28	11.200	13.200	13.600	14.000	14.500
111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.191,87	33.900	37.000	38.200	39.300	40.400
111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.045,23	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.646,80	8.200	8.800	9.100	9.300	9.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Konto beinhaltet u.a. Wartungsvertrag Ratsprogramm sowie sonstige Unterhaltung der Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Bereich Sitzungsdienst	894,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.736,72	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
111120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208,28	0	0	0	0	0
111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung der politischen Gremien	18.945,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111120.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.704,40</u>	<u>82.600</u>	<u>90.500</u>	<u>92.800</u>	<u>94.700</u>	<u>97.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-69.941,62</u>	<u>-82.600</u>	<u>-90.500</u>	<u>-92.800</u>	<u>-94.700</u>	<u>-97.000</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)	-69.941,62	-82.600	-90.500	-92.800	-94.700	-97.000
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	-69.941,62	-82.600	-90.500	-92.800	-94.700	-97.000

**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	762,78	0	0	0	0	0	0
111120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	762,78	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>762,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	50.332,96	60.800	67.900	70.200	72.100	74.400	0
111120.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	11.060,28	11.200	13.200	13.600	14.000	14.500	0
111120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.191,87	33.900	37.000	38.200	39.300	40.400	0
111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100	0
111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.045,23	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	0
111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.116,42	8.200	8.800	9.100	9.300	9.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	18.736,72	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-208,28	0	0	0	0	0	0
111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.945,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	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>70.174,02</u>	<u>82.400</u>	<u>89.400</u>	<u>91.700</u>	<u>93.600</u>	<u>95.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.411,24</u>	<u>-82.400</u>	<u>-89.400</u>	<u>-91.700</u>	<u>-93.600</u>	<u>-95.900</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

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111120

**Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung**  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
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	900	0	0	0	0	0
111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	900	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>900</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>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111120

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Politische Gremien

**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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111120.783200 Rechner Sitzungsdienst	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111310

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

Herr Peckruhn

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	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,55	0	0	0	0	0
111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.110,82	0	0	0	0	0
111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	202,73	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0	0	0	0
111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.320,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	87.979,07	96.500	108.700	112.100	115.500	102.800
111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.060,28	11.200	13.100	13.500	13.900	14.300
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.781,76	61.800	68.900	71.000	73.200	75.400
111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.161,74	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.056,13	14.900	16.400	16.900	17.400	1.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,72	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
111310.523200 Aufwendungen für Leasing	2.731,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.949,77	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	485,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zentralen Verwaltung	7.045,55	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Bereich Zentrale Angelegenheiten						
Zentrale Aufgaben des Datenschützes	0,00	500	600	600	600	600
111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.105,47	105.500	110.500	111.500	112.500	113.500
111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeiträge kommunaler Arbeitgeberverband, Städte und Gemeindebund und Kommunales IT-Union	9.109,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111310.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Diese Position umfasst u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Post, Telefon, Tonematerial, Sachverständigengutachten, Gerichts- und ähnliche Kosten und das Amtsblatt	85.390,67	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000
111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Aufwand für die Vermögenseigenschadenversicherung und die Elektronikversicherung erfasst.	5.605,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111310

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

**2024**  
 Herr Peckruhn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>202.297,26</u>	<u>221.400</u>	<u>238.700</u>	<u>243.100</u>	<u>247.500</u>	<u>235.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-199.977,21</u>	<u>-221.400</u>	<u>-238.700</u>	<u>-243.100</u>	<u>-247.500</u>	<u>-235.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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)	-199.977,21	-221.400	-238.700	-243.100	-247.500	-235.800
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	-199.977,21	-221.400	-238.700	-243.100	-247.500	-235.800

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	2.313,55	0	0	0	0	0	0
111310.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	2.110,82	0	0	0	0	0	0
111310.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	202,73	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6,50	0	0	0	0	0	0
111310.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6,50	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>2.320,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	86.901,17	96.500	108.700	112.100	115.500	102.800	0
111310.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	11.085,20	11.200	13.100	13.500	13.900	14.300	0
111310.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	56.781,76	61.800	68.900	71.000	73.200	75.400	0
111310.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	5.919,16	6.100	7.400	7.700	7.900	8.100	0
111310.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.161,74	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200	0
111310.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	10.953,31	14.900	16.400	16.900	17.400	1.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607,88	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900	0
111310.723200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	2.731,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
111310.725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.251,04	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
111310.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	485,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111310.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.139,44	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
111310.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	600	600	600	600	0
111310.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	95.731,08	105.500	110.500	111.500	112.500	113.500	0
111310.742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.109,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111310.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	80.770,48	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000	0
111310.744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.850,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.240,13</u>	<u>219.100</u>	<u>236.100</u>	<u>240.500</u>	<u>244.900</u>	<u>233.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-194.920,08</u>	<u>-219.100</u>	<u>-236.100</u>	<u>-240.500</u>	<u>-244.900</u>	<u>-233.200</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

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111310

**Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung**  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

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
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	2.760,83	0	5.800	0	0	0	0
111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0	1.800	0	0	0	0
111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.760,83	0	4.000	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>2.760,83</u>	<u>0</u>	<u>5.800</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>-2.760,83</u>	<u>0</u>	<u>-5.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111310

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111310.783100 Rechner Leitung GB I	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200 5 Rechner Mitarbeiter GB I	2.201,74	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.201,74	0	-5.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111410

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,32	0	0	0	0	0
111410.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	136,32	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	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.204,32</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	166.489,37	143.100	166.600	171.700	177.000	182.400
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.650,86	27.900	32.800	33.800	34.800	35.900
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.334,84	77.600	89.800	92.500	95.300	98.200
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.797,88	15.300	18.400	19.000	19.600	20.200
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,26	3.400	3.800	3.900	4.100	4.200
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.070,53	18.900	21.800	22.500	23.200	23.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488,78	14.500	30.800	26.000	26.000	26.000
111410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartungsvertrag Lohnprogramm Varial und Zeiterfassungs-Workflow	4.148,99	4.500	10.800	11.000	11.000	11.000
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, arbeitsmedizinische Betreuung, Arbeitssicherheitsfachkraft	8.339,79	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,49	10.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52,07	0	0	0	0	0
111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	300	300	300
111410.543100 Geschäftsaufwendungen	3.141,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>182.277,64</u>	<u>170.400</u>	<u>207.000</u>	<u>207.300</u>	<u>212.600</u>	<u>218.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-181.073,32</u>	<u>-169.400</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.600</u>	<u>-217.000</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)	-181.073,32	-169.400	-206.000	-206.300	-211.600	-217.000
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	-181.073,32	-169.400	-206.000	-206.300	-211.600	-217.000

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111410

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personal

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	136,32	0	0	0	0	0	0
111410.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	136,32	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	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9 Personalauszahlungen	164.618,39	143.100	166.600	171.700	177.000	182.400	0
111410.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	27.713,20	27.900	32.800	33.800	34.800	35.900	0
111410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.334,84	77.600	89.800	92.500	95.300	98.200	0
111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.795,88	15.300	18.400	19.000	19.600	20.200	0
111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.353,25	3.400	3.800	3.900	4.100	4.200	0
111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	18.421,22	18.900	21.800	22.500	23.200	23.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550,78	14.500	30.800	26.000	26.000	26.000	0
111410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.148,99	4.500	10.800	11.000	11.000	11.000	0
111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.401,79	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.299,49	10.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52,07	0	0	0	0	0	0
111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	300	300	300	0
111410.743100 Geschäftsauszahlungen	3.141,56	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.468,66	167.900	201.700	202.000	207.300	212.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-179.264,34	-166.900	-200.700	-201.000	-206.300	-211.700	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							

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**

Herr Peckruhn

Produktklasse **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **111410**

**Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung**  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	8.142,40	1.800	0	0	0	0	0
111410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	865,55	1.800	0	0	0	0	0
111410.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.276,85	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>8.142,40</u>	<u>1.800</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>-8.142,40</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111410

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personal

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111410.783200 Rechner Personalabteilung	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200 Laptop Lohnrechnung	865,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783400 Zeilerfassungssystem	4.896,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.762,40</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111600

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organisation und Tul

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	27.809,41	33.000	31.400	32.500	33.500	34.600
111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.436,53	25.700	24.400	25.200	26.000	26.800
111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	873,77	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.499,11	6.200	5.900	6.100	6.300	6.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.640,35	47.100	53.900	54.200	54.200	54.200
111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.403,97	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
111600.523200 Aufwendungen für Leasing	3.029,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111600.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	500	500	500
111600.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen: Wartung: Datenbank Progress, Serververwaltung, E-Mail-Verwaltung, Kopierer, Iris-Server, Datensicherung, Virenschutz (Wartungsverträge mit Fa. ETF Eislebener Telefunk, Fa. ER&BE COM GmbH Berga, Wichmann Datentechnik) und Wartung der Klimaanlage, Wartung Telefonanlage, WEB-Portal, Sophos und Veem Backup.	25.206,74	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,19	0	0	0	0	0
111600.543100 Geschäftsaufwendungen	19,19	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.468,95</u>	<u>100.100</u>	<u>111.300</u>	<u>112.700</u>	<u>113.700</u>	<u>114.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-63.468,95</u>	<u>-100.100</u>	<u>-111.300</u>	<u>-112.700</u>	<u>-113.700</u>	<u>-114.800</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)	-63.468,95	-100.100	-111.300	-112.700	-113.700	-114.800
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	-63.468,95	-100.100	-111.300	-112.700	-113.700	-114.800

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111600

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und Tul

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				4	5	6	
	1	2	3	Euro			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	27.299,02	33.000	31.400	32.500	33.500	34.600	0
111600.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.436,53	25.700	24.400	25.200	26.000	26.800	0
111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	790,56	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	0
111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.071,93	6.200	5.900	6.100	6.300	6.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.275,16	47.100	53.900	54.200	54.200	54.200	0
111600.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.332,57	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
111600.723200 Auszahlungen für Leasing	3.029,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
111600.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	500	500	500	0
111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.912,95	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19,19	0	0	0	0	0	0
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	19,19	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>59.593,37</u>	<u>80.100</u>	<u>85.300</u>	<u>86.700</u>	<u>87.700</u>	<u>88.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.593,37</u>	<u>-80.100</u>	<u>-85.300</u>	<u>-86.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-88.800</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	21.761,83	34.000	82.500	15.000	15.000	15.000	0
111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.734,50	13.500	43.500	5.000	5.000	5.000	0

# Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

2024  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111600

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung  
innere Verwaltung  
Organisation und Tui

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
111600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	3.544,45	2.100	4.500	5.000	5.000	5.000	0
111600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.482,88	18.400	34.500	5.000	5.000	5.000	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	<u>21.761,83</u>	<u>34.000</u>	<u>82.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-21.761,83</u>	<u>-34.000</u>	<u>-82.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111600

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und Tul

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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1116002021002 Anschaffung SQL Server mit SA</b>									
111600.783100 Serveroptimierungen	271,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-271,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002021004 Einführung eines DKMS/Netzwerkoptimierung</b>									
111600.783100 Dokumentenmanagement	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002022007 Anschaffung von Servertechnik und Hardware</b>									
111600.783100 USV	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 USV Notstrom	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783200 Sophos UTM Hardware	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116002022008 Servertechnik/Software</b>									
111600.783100 Erweiterung Telefonanlage	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Glasfaseranschluss	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Servererweiterungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Ausstattung künftiger Jahre	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111600.783200 Ausstattung künftiger Jahre	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111600.783200 WLAN	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Xstream Protection Lizenz inkl. Installation	1.705,27	2.000	29.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Veam Datensicherung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Lizenzen künftiger Jahre	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111600.783400 Anti-Virenschutz	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 IT-Dokumentation I do it	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 SQL-Server mit SA Geräteizenzen	12.746,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Ratssitzung Online	2.031,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.462,88</b>	<b>-8.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt 2**

**111210 Haushalts- & Finanzwirtschaft**

**111220 Zahlungsverkehr**

**111310 Zentrale Dienste**

**111230 Steuern und sonstige Abgaben**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**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	221,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,86	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.011,74	33.600	12.600	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>32.788,12</u>	<u>33.900</u>	<u>13.900</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10 Personalaufwendungen	588.111,90	657.300	737.200	759.900	782.700	806.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,29	22.700	25.400	25.500	26.600	26.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-914,18	11.500	10.500	11.100	11.100	11.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	482,90	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.312,91</u>	<u>694.500</u>	<u>777.700</u>	<u>801.100</u>	<u>825.000</u>	<u>848.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-574.524,79</u>	<u>-660.600</u>	<u>-763.800</u>	<u>-792.800</u>	<u>-816.700</u>	<u>-840.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5,00</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)	-574.519,79	-660.600	-763.800	-792.800	-816.700	-840.200
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	-574.519,79	-660.600	-763.800	-792.800	-816.700	-840.200

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	168,64	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.221,73	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.890,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.280,72</u>	<u>7.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	570.063,61	657.300	737.200	759.900	782.700	806.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.376,48	22.700	25.400	25.500	26.600	26.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	-4.328,57	11.500	10.500	11.100	11.100	11.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>586.111,52</u>	<u>691.500</u>	<u>773.100</u>	<u>796.500</u>	<u>820.400</u>	<u>843.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-578.830,80</u>	<u>-684.200</u>	<u>-764.800</u>	<u>-788.200</u>	<u>-812.100</u>	<u>-835.600</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	1.986,30	17.000	8.000	5.000	5.000	5.000	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>1.986,30</u>	<u>17.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.986,30</u>	<u>-17.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111210

Teilhaushalt 000002 Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				4	5	6
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	559,62	0	0	0	0	0
111210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	559,62	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 = Ordentliche Erträge	559,62	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	316.099,25	380.100	456.200	470.200	484.100	498.700
111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.269,17	45.900	43.000	44.300	45.700	47.000
111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.713,02	209.400	241.000	248.300	255.700	263.400
111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.208,40	66.100	105.300	108.500	111.700	115.100
111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.808,34	8.400	9.600	10.000	10.200	10.500
111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.100,32	50.300	57.300	59.100	60.800	62.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,31	18.000	22.000	22.000	23.000	23.000
111210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	42,55	0	0	0	0	0
111210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwand für Wartung der Haushalts- und Kommunalsoftware H&H, sowie die Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Haushalt und Finanzen und Supporte.	12.717,98	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.939,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544,56	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000
111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-364,49	0	0	0	0	0
111210.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfungen durch RPA	5.909,05	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
111210.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.344,12	409.700	491.300	505.900	520.800	535.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.784,50	-409.700	-491.300	-505.900	-520.800	-535.400
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)	-336.784,50	-409.700	-491.300	-505.900	-520.800	-535.400
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	-336.784,50	-409.700	-491.300	-505.900	-520.800	-535.400

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	1.206,75	0	0	0	0	0	0
111210.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.206,75	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>1.206,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Personalauszahlungen	299.228,68	380.100	456.200	470.200	484.100	498.700	0
111210.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	33.094,67	45.900	43.000	44.300	45.700	47.000	0
111210.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	180.792,26	209.400	241.000	248.300	255.700	263.400	0
111210.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	38.208,40	66.100	105.300	108.500	111.700	115.100	0
111210.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.033,03	8.400	9.600	10.000	10.200	10.500	0
111210.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	40.100,32	50.300	57.300	59.100	60.800	62.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.503,56	18.000	22.000	22.000	23.000	23.000	0
111210.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	42,55	0	0	0	0	0	0
111210.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	12.717,98	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000	0
111210.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.743,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.130,17	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000	0
111210.741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-364,49	0	0	0	0	0	0
111210.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.494,66	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.862,41</u>	<u>407.500</u>	<u>487.600</u>	<u>502.200</u>	<u>517.100</u>	<u>531.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-316.655,66</u>	<u>-407.500</u>	<u>-487.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-517.100</u>	<u>-531.700</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

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111210

**Teilhaushalt 000002 Finanzen**  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Herr Peckruhn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.986,30	16.500	8.000	5.000	5.000	5.000	0
111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.986,30	16.500	8.000	5.000	5.000	5.000	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>1.986,30</u>	<u>16.500</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.986,30</u>	<u>-16.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111210

Teilhaushalt 000002 Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Herr Peckruhn

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111210.783200 Büroausstattung GB I	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
111210.783200 Rechner Finanzen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111220

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zahlungsverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				1	2	3
Euro						
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	221,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300
111220.431100 Verwaltungsgebühren	221,52	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,76	0	0	0	0	0
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4,76	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.011,74	33.600	12.600	7.000	7.000	7.000
111220.456200 Säumniszuschläge incl. Mahnung- u. Vollstreckung	5.753,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111220.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.258,36	26.600	5.600	0	0	0
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,23	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>32.228,50</u>	<u>33.900</u>	<u>13.900</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10 Personalaufwendungen	198.171,83	191.400	188.800	194.600	200.600	206.400
111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.804,60	30.000	17.000	17.600	18.100	18.600
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.462,39	92.100	99.000	101.900	105.100	108.200
111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.722,32	43.500	45.200	46.600	48.000	49.400
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.004,57	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.177,95	22.100	23.600	24.300	25.100	25.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,98	4.200	2.900	3.000	3.100	3.200
111220.523200 Aufwendungen für Leasing	238,19	0	0	0	0	0
111220.525100 Haltung von Fahrzeugen	961,73	1.000	0	0	0	0
111220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Kontoführungsgebühren	2.732,06	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.729,12	0	0	0	0	0
111220.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwand für Haushaltsprüfungen (Kassenprüfungen)	267,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	482,90	400	500	500	500	500
111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	482,90	200	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>196.125,17</u>	<u>198.000</u>	<u>193.200</u>	<u>199.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-163.896,67</u>	<u>-164.100</u>	<u>-179.300</u>	<u>-190.800</u>	<u>-196.900</u>	<u>-202.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
111220.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	5,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5,00</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)	-163.891,67	-164.100	-179.300	-190.800	-196.900	-202.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111220

**Teilhaushalt 000002 Finanzen**  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zahlungsverkehr

Herr Peckruhn

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
25 = Ergebnis	-163.891,67	-164.100	-179.300	-190.800	-196.900	-202.800

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	168,64	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
111220.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	168,64	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14,98	0	0	0	0	0	0
111220.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	14,98	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.890,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
111220.656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.890,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
111220.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,23	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>6.073,97</u>	<u>7.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	197.888,34	191.400	188.800	194.600	200.600	206.400	0
111220.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	29.901,41	30.000	17.000	17.600	18.100	18.600	0
111220.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	99.462,39	92.100	99.000	101.900	105.100	108.200	0
111220.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	44.722,32	43.500	45.200	46.600	48.000	49.400	0
111220.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.624,27	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400	0
111220.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	20.177,95	22.100	23.600	24.300	25.100	25.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,92	4.200	2.900	3.000	3.100	3.200	0
111220.723200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	238,19	0	0	0	0	0	0
111220.725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	902,67	1.000	0	0	0	0	0
111220.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
111220.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.732,06	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	-6.461,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111220.741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-6.729,12	0	0	0	0	0	0
111220.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	267,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.299,72</u>	<u>197.600</u>	<u>192.700</u>	<u>198.600</u>	<u>204.700</u>	<u>210.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.225,75</u>	<u>-190.300</u>	<u>-184.400</u>	<u>-190.300</u>	<u>-196.400</u>	<u>-202.300</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>

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111220

**Teilhaushalt 000002 Finanzen**  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zahlungsverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	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 111230

Teilhaushalt 000002 Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Steuern und sonstige Abgaben

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	73.840,82	85.800	92.200	95.100	98.000	101.000
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.805,06	50.600	54.400	56.100	57.800	59.500
111230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.480,12	20.900	22.600	23.300	24.000	24.700
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,97	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.530,67	12.200	13.000	13.400	13.800	14.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
111230.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	100	100	100	100	100
111230.543100 Geschäftsaufwendungen	2,80	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73.843,62</u>	<u>86.800</u>	<u>93.200</u>	<u>96.100</u>	<u>99.000</u>	<u>102.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-73.843,62</u>	<u>-86.800</u>	<u>-93.200</u>	<u>-96.100</u>	<u>-99.000</u>	<u>-102.000</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)	-73.843,62	-86.800	-93.200	-96.100	-99.000	-102.000
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	-73.843,62	-86.800	-93.200	-96.100	-99.000	-102.000

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111230

Teilhaushalt 000002 Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuern und sonstige Abgaben

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	72.946,59	85.800	92.200	95.100	98.000	101.000	0
111230.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.805,06	50.600	54.400	56.100	57.800	59.500	0
111230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.480,12	20.900	22.600	23.300	24.000	24.700	0
111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,97	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.636,44	12.200	13.000	13.400	13.800	14.300	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
111230.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2,80	100	100	100	100	100	0
111230.743100 Geschäftsauszahlungen	2,80	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>72.949,39</u>	<u>86.400</u>	<u>92.800</u>	<u>95.700</u>	<u>98.600</u>	<u>101.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-72.949,39</u>	<u>-86.400</u>	<u>-92.800</u>	<u>-95.700</u>	<u>-98.600</u>	<u>-101.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	500	0	0	0	0	0
111230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	500	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>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**

Herr Peckruhn

**Teilhaushalt 000002 Finanzen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111230

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	-500	0	0	0	0	0

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111230

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuern und sonstige Abgaben

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus									
111230.783200 Monitore	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

# **Teilhaushalt 3**

**211100 Grundschulen**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 21 Allgemein bildende Schulen  
 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	5.333,75	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	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>	<u>5.333,75</u>	<u>22.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
10 Personalaufwendungen	113.370,67	135.600	141.100	145.200	149.700	153.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.950,45	338.100	374.300	376.300	376.300	376.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.219,02	81.100	107.400	107.400	107.400	107.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>468.540,14</u>	<u>567.800</u>	<u>635.800</u>	<u>641.900</u>	<u>646.400</u>	<u>650.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-463.206,39</u>	<u>-545.500</u>	<u>-618.500</u>	<u>-624.600</u>	<u>-629.100</u>	<u>-632.900</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)	-463.206,39	-545.500	-618.500	-624.600	-629.100	-632.900
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	-463.206,39	-545.500	-618.500	-624.600	-629.100	-632.900

**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	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.333,75	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300	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>5.333,75</u>	<u>18.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	104.765,77	135.600	141.100	145.200	149.700	153.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.565,39	338.100	374.300	376.300	376.300	376.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	149.111,35	81.100	107.400	107.400	107.400	107.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>465.442,51</u>	<u>554.800</u>	<u>622.800</u>	<u>628.900</u>	<u>633.400</u>	<u>637.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-460.108,76</u>	<u>-536.500</u>	<u>-609.500</u>	<u>-615.600</u>	<u>-620.100</u>	<u>-623.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850,00	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>850,00</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
+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42.068,07	36.300	55.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.091,90	3.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.159,97</u>	<u>39.300</u>	<u>55.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-49.309,97</u>	<u>-39.300</u>	<u>-55.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211100

Schule und Kultur  
Allgemein bildende Schulen  
Grundschulen

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	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333,75	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.544,26	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
211100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	482,14	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.453100 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 = Ordentliche Erträge	5.333,75	22.300	17.300	17.300	17.300	17.300
10 Personalaufwendungen	113.370,67	135.600	141.100	145.200	149.700	153.500
211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.959,97	97.000	103.300	106.400	110.000	112.900
211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.782,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,67	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400
211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.720,13	23.800	25.200	26.000	26.800	27.600
211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	722,90	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.950,45	338.100	374.300	376.300	376.300	376.300
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.579,35	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,59	1.000	13.500	15.000	15.000	15.000
211100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopier- und Drucksystem in den Grundschulen	792,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.523200 Aufwendungen für Leasing	600,00	600	600	600	600	600
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.395,87	201.000	204.500	205.000	205.000	205.000
211100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.049,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Kosten für Druck- und Kopiersysteme, Wartung Feuerlöcher, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Einrichtung von Sicherheitssoftware	7.550,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,40	200	300	300	300	300
211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Beschäftigungsmaterialien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Repräsentation, Schülerwettbewerbe, Schülerveranstaltungen sowie Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht	18.203,01	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
211100.527130 pädagogische Begleitung BiD	600,00	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211100.527150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.219,02	81.100	107.400	107.400	107.400	107.400

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

2024

Herr Peckruhn

Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211100

Teilhaushalt 000003 Grundschulen  
 Schule und Kultur  
 Allgemein bildende Schulen  
 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fahrten für den Schwimmunterricht, GEMA-Gebühren	12.292,06	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
211100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren	4.748,09	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
211100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398,43	600	600	600	600	600
211100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Schülerkosten an Gemeinde Südharz und Stadt Sangerhausen	126.780,44	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
j + bilanzielle Abschreibungen 211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>468.540,14</u>	<u>567.800</u>	<u>635.800</u>	<u>641.900</u>	<u>646.400</u>	<u>650.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-463.206,39</u>	<u>-545.500</u>	<u>-618.500</u>	<u>-624.600</u>	<u>-629.100</u>	<u>-632.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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)	-463.206,39	-545.500	-618.500	-624.600	-629.100	-632.900
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	-463.206,39	-545.500	-618.500	-624.600	-629.100	-632.900

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	5.333,75	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
211100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.544,26	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
211100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	482,14	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>5.333,75</u>	<u>18.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	104.765,77	135.600	141.100	145.200	149.700	153.500	0
211100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	80.536,81	97.000	103.300	106.400	110.000	112.900	0
211100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.782,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,67	3.700	4.000	4.200	4.300	4.400	0
211100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.538,39	23.800	25.200	26.000	26.800	27.600	0
211100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	722,90	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.565,39	338.100	374.300	376.300	376.300	376.300	0
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.586,05	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
211100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,59	1.000	13.500	15.000	15.000	15.000	0
211100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	792,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
211100.723200 Auszahlungen für Leasing	600,00	600	600	600	600	600	0
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.794,27	201.000	204.500	205.000	205.000	205.000	0
211100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.221,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.356,65	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
211100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58,40	200	300	300	300	300	0
211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.435,20	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000	0
211100.727130 pädagogische Begleitung BfD	600,00	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
211100.727150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	149.111,35	81.100	107.400	107.400	107.400	107.400	0
211100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.158,55	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000	0
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.772,17	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	0
211100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283,81	600	600	600	600	600	0
211100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	131.896,82	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211100

Schule und Kultur  
 Allgemein bildende Schulen  
 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.442,51	554.800	622.800	628.900	633.400	637.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-460.108,76	-536.500	-609.500	-615.600	-620.100	-623.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850,00	0	0	0	0	0	0
211100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	850,00	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
+ 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>850,00</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	42.068,07	36.300	55.000	20.000	20.000	20.000	0
211100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	6.993,30	22.000	23.000	10.000	10.000	10.000	0
211100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	4.137,84	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
211100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.936,93	500	22.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.091,90	3.000	0	0	0	0	0
211100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
211100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.091,90	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.159,97</u>	<u>39.300</u>	<u>55.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-49.309,97</u>	<u>-39.300</u>	<u>-55.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211100

Teilhaushalt 000003 Grundschulen  
 Schule und Kultur  
 Allgemein bildende Schulen  
 Grundschulen

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111002020012 Zuwendungen an Gemeinden</b>									
211100.783400	30.936,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.936,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100202011 Anschaffung von Technik Grundschulen</b>									
211100.783100 digitale Tafeln	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211102022001 Investive Anschaffungen Grundschulen</b>									
211100.783100 Grundschule Wallhausen ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Kelbra ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen 150 € -1000 € ohne USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra 150 €-1000 € ohne USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
211100.783400 Außenjalousien Grundschule Wallhausen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt 4**

**365100 Kindertagesstätten**

**366100 Einrichtungen der Kinder- &  
Jugendarbeit**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
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	1.936.769,21	1.898.500	1.876.500	1.902.000	2.002.000	2.002.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.814,90	757.000	758.000	803.000	833.000	833.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.280,44	501.100	504.800	504.800	504.800	504.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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>2.751.864,55</u>	<u>3.207.600</u>	<u>3.190.300</u>	<u>3.260.800</u>	<u>3.390.800</u>	<u>3.390.800</u>
10 Personalaufwendungen	3.296.342,86	4.087.700	4.173.300	4.277.000	4.383.000	4.491.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.892,41	732.200	644.800	669.400	673.400	679.400
13 + Transferaufwendungen	181.413,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	207.229,24	114.900	165.000	165.000	165.000	165.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6,50	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.106.884,58</u>	<u>5.331.500</u>	<u>5.401.900</u>	<u>5.538.400</u>	<u>5.648.400</u>	<u>5.763.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.355.020,03</u>	<u>-2.123.900</u>	<u>-2.211.600</u>	<u>-2.277.600</u>	<u>-2.257.600</u>	<u>-2.372.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	67,02	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>67,02</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)	-1.354.953,01	-2.123.900	-2.211.600	-2.277.600	-2.257.600	-2.372.500
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	-1.354.953,01	-2.123.900	-2.211.600	-2.277.600	-2.257.600	-2.372.500

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	1.922.376,04	1.898.500	1.876.500	1.902.000	2.002.000	2.002.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.129,83	757.000	758.000	803.000	833.000	833.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	481.821,91	501.100	504.800	504.800	504.800	504.800	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>2.967.327,78</u>	<u>3.156.600</u>	<u>3.139.300</u>	<u>3.209.800</u>	<u>3.339.800</u>	<u>3.339.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.340.404,19	4.087.700	4.173.300	4.277.000	4.383.000	4.491.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.909,02	732.200	644.800	669.400	673.400	679.400	0
12 + Transferauszahlungen	191.438,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	96.671,96	114.900	165.000	165.000	165.000	165.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.044.423,74</u>	<u>5.204.500</u>	<u>5.274.900</u>	<u>5.411.400</u>	<u>5.521.400</u>	<u>5.636.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.077.095,96</u>	<u>-2.047.900</u>	<u>-2.135.600</u>	<u>-2.201.600</u>	<u>-2.181.600</u>	<u>-2.296.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	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>1.000</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
+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.981,10	100.100	97.200	54.000	54.000	54.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	215.000	140.000	135.000	850.000	2.200.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.981,10</u>	<u>315.100</u>	<u>237.200</u>	<u>189.000</u>	<u>904.000</u>	<u>2.254.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.981,10</u>	<u>-314.100</u>	<u>-237.200</u>	<u>-189.000</u>	<u>-904.000</u>	<u>-2.254.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

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	1.936.769,21	1.898.500	1.876.500	1.902.000	2.002.000	2.002.000
365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.512,46	0	0	0	0	0
365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.920.352,35	1.898.500	1.874.500	1.900.000	2.000.000	2.000.000
365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.249,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.655,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.814,90	757.000	758.000	803.000	833.000	833.000
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.242,88	720.000	725.000	770.000	800.000	800.000
365100.432300 Erträge aus Platzkosten gem. §13 KIFÖG (fremde in uns. Einrichtung)						
Erläuterungen:						
Platzkostenerstattung für Kinder aus fremden Gemeinden (fremde Kinder in eigener Einrichtung)	35.572,02	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.280,44	501.100	504.800	504.800	504.800	504.800
365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
365100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	16.349,72	51.100	44.800	44.800	44.800	44.800
365100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.850,79	0	0	0	0	0
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Erstattung Benutzungsgebühren Jugendamt, Erstattung Geschwisterregelung	115.825,74	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
365100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
Erläuterungen:						
Erstattung Mutterschaftsgeld	100.254,19	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.751.864,55	3.207.600	3.190.300	3.260.800	3.390.800	3.390.800
10 Personalaufwendungen	3.294.349,71	4.085.100	4.170.400	4.273.900	4.379.800	4.488.600
365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.641.097,46	3.161.300	3.250.000	3.331.300	3.414.500	3.500.000
365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.795,44	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102.540,04	126.000	126.000	129.200	132.400	135.700
365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.215,18	759.700	760.000	779.000	798.500	818.500
365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.701,59	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.892,41	732.200	644.800	669.400	673.400	679.400

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**2024**

**Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Herr Peckruhn

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt **365100** Kindertagesstätten

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
365100.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Aufwendungen für Werterhaltung der Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde "Goldene Aue".</i>						
<i>Kita Berga:</i>						
<i>malermäßige Instandsetzung 5.000 €</i>						
<i>Fassade Eingangsbereich 10.000 €</i>						
<i>Kita Kelbra:</i>						
<i>Instandsetzung Außenbereich 25.000 € (Einzäunung, Pflaster)</i>						
<i>malermäßige Instandsetzungen 21.000 €</i>						
<i>Hort Kelbra:</i>						
<i>kleinere Instandsetzungsarbeiten 5.000 €</i>						
<i>Kita Wallhausen:</i>						
<i>Sanitäranlagen 35.000 €</i>						
<i>Renovierung Treppenhaus 30.000 €</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>Hort Wallhausen:</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>Lärmschutz 20.000 €</i>						
<i>Kita Tilleda:</i>						
<i>Instandsetzung Nebengebäude 15.000 €</i>						
<i>malermäßige Instandsetzung 5.000 €</i>						
<i>Kita Brücken:</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>Wegebefestigung 30.000 €</i>						
<i>Kita Riethnordhausen:</i>						
<i>Decken weißen im OG 6.000 €</i>						
<i>kleinere Instandsetzungen 5.000 €</i>						
<i>sonstiger allgemeiner</i>						
<i>Wartungsaufwand</i>	46.704,03	280.000	200.000	220.000	220.000	220.000
365100.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	858,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	22.509,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	298.053,75	351.800	360.400	365.000	369.000	375.000
365100.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.258,59	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365100.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Aufwand zur allg. Wartung von Kleingeräten, Wartung und Supporte und Kopierern, Überprüfung ortsveränderliche Geräte</i>	9.636,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	10.142,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
365100.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	25.818,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

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
365100.527130 pädagogische Begleitung BfD	3.910,00	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200
365100.527150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>181.413,57</b>	<b>269.700</b>	<b>291.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Defizitausgleich an Kindertagesstätte Ederleben e.V. i.H.v. 100.000 € und Schmidtsche Stiftung in Höhe von 191.800 €.	181.413,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.229,24</b>	<b>114.900</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
365100.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Büromaterial, Reisekosten sowie Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.562,91	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Aufwand für Erstattung der Platzkosten an andere Gemeinden für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in deren Einrichtungen, Erstattung Gebäudeversicherung und Kosten für die Nutzung an Mitgliedsgemeinden.	80.049,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Erstattung der Geschwisterregelung an freie Träger	116.616,68	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6,50</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
365100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.104.891,43</b>	<b>5.328.900</b>	<b>5.399.000</b>	<b>5.535.300</b>	<b>5.645.200</b>	<b>5.760.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.353.026,88</b>	<b>-2.121.300</b>	<b>-2.208.700</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-2.254.400</b>	<b>-2.369.200</b>
<b>19 Außerordentliche Erträge</b>	<b>67,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	67,02	0	0	0	0	0
<b>20 – Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>67,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.352.959,86</b>	<b>-2.121.300</b>	<b>-2.208.700</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-2.254.400</b>	<b>-2.369.200</b>
<b>23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.352.959,86</b>	<b>-2.121.300</b>	<b>-2.208.700</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-2.254.400</b>	<b>-2.369.200</b>

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	1.922.376,04	1.898.500	1.876.500	1.902.000	2.002.000	2.002.000	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.916.916,84	1.898.500	1.874.500	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0
365100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.804,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.655,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.129,83	757.000	758.000	803.000	833.000	833.000	0
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.297,55	720.000	725.000	770.000	800.000	800.000	0
365100.632200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren n. § 13 Abs. 3 KiföG	365,00	0	0	0	0	0	0
365100.632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KiföG §12b	34.467,28	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	481.821,91	501.100	504.800	504.800	504.800	504.800	0
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
365100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	16.349,72	51.100	44.800	44.800	44.800	44.800	0
365100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	45.268,24	0	0	0	0	0	0
365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	321.890,70	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
365100.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98.313,25	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.967.327,78</u>	<u>3.156.600</u>	<u>3.139.300</u>	<u>3.209.800</u>	<u>3.339.800</u>	<u>3.339.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.338.448,30	4.085.100	4.170.400	4.273.900	4.379.800	4.488.600	0
365100.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.688.002,01	3.161.300	3.250.000	3.331.300	3.414.500	3.500.000	0
365100.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.795,44	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000	0
365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.202,83	126.000	126.000	129.200	132.400	135.700	0
365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	536.746,43	759.700	760.000	779.000	798.500	818.500	0
365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.701,59	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.909,02	732.200	644.800	669.400	673.400	679.400	0
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.676,15	280.000	200.000	220.000	220.000	220.000	0
365100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.380,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.925,70	351.800	360.400	365.000	369.000	375.000	0
365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.552,64	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.233,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.577,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

2024

Herr Peckruhn

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.794,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
365100.727130 pädagogische Begleitung BfD	3.910,00	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
365100.727150 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	191.438,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000	0
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.438,57	269.700	291.800	300.000	300.000	300.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	96.671,96	114.900	165.000	165.000	165.000	165.000	0
365100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.400,28	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
365100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	86.271,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
365100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.467,85	5.201.900	5.272.000	5.408.300	5.518.200	5.633.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.075.140,07	-2.045.300	-2.132.700	-2.198.500	-2.178.400	-2.293.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365100.681810 Einzahlungen aus Spenden	0,00	1.000	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	1.000	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	29.981,10	100.100	97.200	54.000	54.000	54.000	0
365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	16.473,04	57.000	69.000	29.000	29.000	29.000	0
365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	13.508,06	37.100	28.200	25.000	25.000	25.000	0
365100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	215.000	140.000	135.000	850.000	2.200.000	0
365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	215.000	140.000	135.000	850.000	2.200.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.981,10	315.100	237.200	189.000	904.000	2.254.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.981,10	-314.100	-237.200	-189.000	-904.000	-2.254.000	0

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3651002020016 Kindertagesstätte Berga-Neubau</b>									
365100.785100 Baukosten	0,00	0	130.000	135.000	850.000	2.200.000	0	0,00	3.975.000,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.975.000,00</b>
<b>3651002021006 Anschaffungen von Technik In den Kindertagesstätten</b>									
365100.783200 Technik Hort Kelbra	955,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-955,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002021016 Anschaffungen Kindertagesstätten 150€ ohne USt</b>									
365100.783200 Hort Kelbra	151,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-151,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002021017 Anschaffungen über 1.000 € ohne USt In den Kindertagesstätten</b>									
365100.783100 Kita Brücken	4.601,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002022002 investive Anschaffungen Kitas</b>									
365100.681810 Spenden Roller Kita Wallhausen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Kelbra ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Kelbra ab 1.000 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Berga ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Tilleda ab 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Brücken ab 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Riethnordhausen ab 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Wallhausen ab 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen ab 1.000 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
365100.783100 PV-Anlagen Kitas	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Kelbra 150 €-1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Kelbra 150 €-1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga 150 €-1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethnordhausen 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen 150 € bis 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Wallhausen 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.783200 Roller Kita Wallhausen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.785100 Gerätehaus Kita Berga	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651002022010 Anschaffung Technik Kindertagesstätten</b>									
365100.783200 PC Kita Wallhausen	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Hort Wallhausen	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Hort Kelbra	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Kita Tilleda	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 366100 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	1.993,15	2.600	2.900	3.100	3.200	3.300
366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.599,57	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,54	100	100	100	100	100
366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332,04	500	600	700	700	700
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>1.993,15</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.993,15</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</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)	-1.993,15	-2.600	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300
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	-1.993,15	-2.600	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 366100 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	1.955,89	2.600	2.900	3.100	3.200	3.300	0
366100.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	1.599,57	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	0
366100.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	55,46	100	100	100	100	100	0
366100.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	300,86	500	600	700	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.955,89</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.955,89</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
+ 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>
<b>Auszahlungen</b>							
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**

**251100 Königpfalz Tilleda**

**281000 Heimat- & Kulturpflege**

**331000 Forderungen von Trägern  
der Wohlfahrtspflege**

**573000 Erholungsgebiet Talsperre  
Kelbra**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
28 Örtliche Kulturaufgaben  
33 Wohlfahrtspflege  
53 Ver- und Entsorgung  
57 Wirtschaft und Tourismus  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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	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	38.266,82	23.500	2.900	3.200	3.300	3.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.099,53</u>	<u>30.900</u>	<u>9.400</u>	<u>9.700</u>	<u>9.800</u>	<u>9.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-39.099,53</u>	<u>-30.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</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)	-39.099,53	-30.900	-9.400	-9.700	-9.800	-9.900
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	-39.099,53	-30.900	-9.400	-9.700	-9.800	-9.900

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	37.809,29	23.500	2.900	3.200	3.300	3.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,95	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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>38.642,00</u>	<u>30.000</u>	<u>8.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-38.642,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.900</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
	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	9.068,38	5.300	0	0	0	0
251100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.853,82	2.000	0	0	0	0
251100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	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>9.068,38</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.068,38</u>	<u>-5.300</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)	-9.068,38	-5.300	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	-9.068,38	-5.300	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			Verpflichtungsermächtigungen
				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	9.081,60	5.300	0	0	0	0	0
251100.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	5.867,04	2.000	0	0	0	0	0
251100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.081,60</u>	<u>5.300</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>-9.081,60</u>	<u>-5.300</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
+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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

Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales  
Schule und Kultur  
Örtliche Kulturaufgaben  
Heimat- und Kulturpflege

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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.993,15	2.400	2.900	3.200	3.300	3.400
	281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.599,57	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,54	100	100	200	200	200
	281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332,04	500	600	700	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,95	400	500	500	500	500
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Goldene Aue Pokal und Zuschüsse für div. Veranstaltungen	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	500	500	500	500	500
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>2.825,86</u>	<u>9.800</u>	<u>9.400</u>	<u>9.700</u>	<u>9.800</u>	<u>9.900</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<u>-2.825,86</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<u>-2.825,86</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>
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	= <b>Ergebnis</b>	<u>-2.825,86</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>

Produktklasse 2  
Produktbereich 28  
Produkt 281000

Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales  
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	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	1.831,95	2.400	2.900	3.200	3.300	3.400	0
281000.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.444,45	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500	0
281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55,46	100	100	200	200	200	0
281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	332,04	500	600	700	700	700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,95	500	500	500	500	500	0
281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,95	0	0	0	0	0	0
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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>2.664,66</u>	<u>8.900</u>	<u>8.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.664,66</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573000

Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales  
Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Erholungsgebiet Talsperre Kelbra

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	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	27.205,29	15.800	0	0	0	0
573000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.561,57	5.900	0	0	0	0
573000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.643,72	9.900	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>27.205,29</u>	<u>15.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.205,29</u>	<u>-15.800</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)	-27.205,29	-15.800	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	-27.205,29	-15.800	0	0	0	0

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573000

Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Erholungsgebiet Talsperre Kelbra

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	26.895,74	15.800	0	0	0	0	0
573000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	17.252,02	5.900	0	0	0	0	0
573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.643,72	9.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.895,74</u>	<u>15.800</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>-26.895,74</u>	<u>-15.800</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
+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 6**

**111710 Grundstücks- & Gebäudewirtschaft**

**533100 Wasserversorgung**

**533120 Trinkwasserversorgung Berga**

**538100 Abwasserbeseitigung**

**538100 Öffentliche Gewässer**

**554100 Naturschutz und Landschaftspflege**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
53 Ver- und Entsorgung  
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	205.235,33	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.017,06	95.800	77.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,20	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>307.252,59</u>	<u>345.800</u>	<u>327.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>
10 Personalaufwendungen	230.370,84	278.200	302.900	312.400	321.800	331.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.205,74	176.200	162.200	166.200	168.200	170.200
13 + Transferaufwendungen	284.931,51	284.500	282.000	288.000	288.000	288.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.789,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.924,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>718.222,24</u>	<u>764.400</u>	<u>772.600</u>	<u>792.100</u>	<u>803.500</u>	<u>815.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-410.969,65</u>	<u>-418.600</u>	<u>-445.600</u>	<u>-607.100</u>	<u>-618.500</u>	<u>-630.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,33	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-410.969,32</u>	<u>-418.600</u>	<u>-445.600</u>	<u>-607.100</u>	<u>-618.500</u>	<u>-630.300</u>
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-410.969,32</u>	<u>-418.600</u>	<u>-445.600</u>	<u>-607.100</u>	<u>-618.500</u>	<u>-630.300</u>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	222.654,73	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	106.463,58	95.800	77.000	35.000	35.000	35.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,20	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>329.118,51</u>	<u>345.800</u>	<u>327.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	228.680,66	278.200	302.900	312.400	321.800	331.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.499,39	176.200	162.200	166.200	168.200	170.200	0
12 + Transferauszahlungen	284.931,51	284.500	282.000	288.000	288.000	288.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.699,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>685.811,37</u>	<u>762.900</u>	<u>771.100</u>	<u>790.600</u>	<u>802.000</u>	<u>813.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-356.692,86</u>	<u>-417.100</u>	<u>-444.100</u>	<u>-605.600</u>	<u>-617.000</u>	<u>-628.800</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.800	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>2.800</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>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur

2024  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt 111710 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	102.017,06	95.800	77.000	35.000	35.000	35.000
111710.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	72.684,99	60.800	42.000	0	0	0
111710.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.407,67	0	0	0	0	0
111710.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Verwaltergebühren						
Wohnungswirtschaft Brücken, Ederleben und Wallhausen	26.924,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 = Ordentliche Erträge	102.017,06	95.800	77.000	35.000	35.000	35.000
10 Personalaufwendungen	167.088,66	184.400	197.900	204.000	210.100	216.400
111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.179,25	144.000	154.700	159.400	164.200	169.100
111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.178,07	5.600	6.300	6.500	6.700	6.900
111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.731,34	34.600	36.900	38.100	39.200	40.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.205,74	175.000	161.000	165.000	167.000	169.000
111710.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Instandhaltung Rathausgebäude (u.a. Erneuerung Fußböden, Renovierung Büroräume, Ausstattung mit LED-Beleuchtung), Wartung Aufzug	18.554,39	35.000	20.000	22.000	23.000	24.000
111710.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Mietaufwand Rathaus Lange Straße 8 an Stadt Kelbra 64.000 €						
Mietaufwand Hauptstraße 50 an Gemeinde Wallhausen 5.400 €	69.249,60	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Aufwand für die Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und der Außenstelle Wallhausen, einschließlich des Aufwandes für Reinigung.	56.848,62	67.000	68.000	70.000	71.000	72.000
111710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.638,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,00	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.789,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111710.543100 Geschäftsaufwendungen	23.789,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.083,91	384.900	384.400	394.500	402.600	410.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-236.066,85	-289.100	-307.400	-359.500	-367.600	-375.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur

2024

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111710 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-236.066,85	-289.100	-307.400	-359.500	-367.600	-375.900
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	-236.066,85	-289.100	-307.400	-359.500	-367.600	-375.900

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111710 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft

**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	106.463,58	95.800	77.000	35.000	35.000	35.000	0
111710.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	76.406,21	60.800	42.000	0	0	0	0
111710.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.407,67	0	0	0	0	0	0
111710.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.649,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.463,58</u>	<u>95.800</u>	<u>77.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	166.588,55	184.400	197.900	204.000	210.100	216.400	0
111710.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	134.179,25	144.000	154.700	159.400	164.200	169.100	0
111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.677,96	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900	0
111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	27.731,34	34.600	36.900	38.100	39.200	40.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.499,39	175.000	161.000	165.000	167.000	169.000	0
111710.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.222,14	35.000	20.000	22.000	23.000	24.000	0
111710.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	0
111710.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.465,15	67.000	68.000	70.000	71.000	72.000	0
111710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.647,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,00	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.699,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
111710.743100 Geschäftsauszahlungen	23.699,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.787,75</u>	<u>383.400</u>	<u>382.900</u>	<u>393.000</u>	<u>401.100</u>	<u>409.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-232.324,17</u>	<u>-287.600</u>	<u>-305.900</u>	<u>-358.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-374.400</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							

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur

**2024**

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111710 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	0,00	1.900	0	0	0	0	0
111710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	1.900	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>1.900</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>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111710 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
111710.783200 Rechner Wohnungsbewirtschaftung	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783200 Table Baumschutz	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 533100 Wasserversorgung

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	4.779,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.779,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.779,29</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.779,29</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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)	-4.779,29	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.779,29	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 533100 Wasserversorgung

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	4.779,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
533100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.779,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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>4.779,29</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.779,29</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

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	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	127.035,24	123.500	119.000	125.000	125.000	125.000
538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.035,24	123.500	119.000	125.000	125.000	125.000
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	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>127.035,24</u>	<u>123.500</u>	<u>119.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-127.035,24</u>	<u>-123.500</u>	<u>-119.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</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)	-127.035,24	-123.500	-119.000	-125.000	-125.000	-125.000
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	-127.035,24	-123.500	-119.000	-125.000	-125.000	-125.000

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	127.035,24	123.500	119.000	125.000	125.000	125.000	0
538100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.035,24	123.500	119.000	125.000	125.000	125.000	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>127.035,24</u>	<u>123.500</u>	<u>119.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-127.035,24</u>	<u>-123.500</u>	<u>-119.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</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 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	205.235,33	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
552100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren Gewässer 2.						
Ordnung	205.235,33	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
+ 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>205.235,53</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
10 Personalaufwendungen	48.557,32	60.300	69.800	72.000	74.200	76.500
552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.155,04	47.400	54.600	56.300	58.000	59.700
552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523,96	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.878,32	11.000	13.000	13.400	13.800	14.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	153.116,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände						
Erläuterungen:						
Zuweisung an Unterhaltungsverband						
Helme	153.116,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	31.924,64	0	0	0	0	0
552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	31.924,64	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.598,94</u>	<u>220.300</u>	<u>229.800</u>	<u>232.000</u>	<u>234.200</u>	<u>236.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.363,41</u>	<u>29.700</u>	<u>20.200</u>	<u>-82.000</u>	<u>-84.200</u>	<u>-86.500</u>
Außerordentliche Erträge	0,33	0	0	0	0	0
552100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0,33	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,33</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)	-28.363,08	29.700	20.200	-82.000	-84.200	-86.500
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	-28.363,08	29.700	20.200	-82.000	-84.200	-86.500

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	222.654,73	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0
552100.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	222.654,73	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
552100.659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,20	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>222.654,93</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	47.790,88	60.300	69.800	72.000	74.200	76.500	0
552100.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	39.155,04	47.400	54.600	56.300	58.000	59.700	0
552100.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.523,96	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500	0
552100.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	7.111,88	11.000	13.000	13.400	13.800	14.300	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	153.116,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
552100.731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	153.116,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	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>200.907,86</u>	<u>220.300</u>	<u>229.800</u>	<u>232.000</u>	<u>234.200</u>	<u>236.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>21.747,07</u>	<u>29.700</u>	<u>20.200</u>	<u>-82.000</u>	<u>-84.200</u>	<u>-86.500</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>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 554100 Naturschutz- 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	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	14.724,86	33.500	35.200	36.400	37.500	38.700
554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.512,99	26.100	27.500	28.400	29.200	30.100
554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	916,62	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.295,25	6.300	6.600	6.800	7.100	7.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
554100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
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>14.724,86</u>	<u>34.700</u>	<u>36.400</u>	<u>37.600</u>	<u>38.700</u>	<u>39.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.724,86</u>	<u>-34.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.700</u>	<u>-39.900</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)	-14.724,86	-34.700	-36.400	-37.600	-38.700	-39.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Σ = Ergebnis	-14.724,86	-34.700	-36.400	-37.600	-38.700	-39.900

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 554100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	14.301,23	33.500	35.200	36.400	37.500	38.700	0
554100.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.512,99	26.100	27.500	28.400	29.200	30.100	0
554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	849,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	0
554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.939,15	6.300	6.600	6.800	7.100	7.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
554100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
554100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	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>14.301,23</u>	<u>34.700</u>	<u>36.400</u>	<u>37.600</u>	<u>38.700</u>	<u>39.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.301,23</u>	<u>-34.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-37.600</u>	<u>-38.700</u>	<u>-39.900</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	900	0	0	0	0	0
554100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0,00	900	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>900</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>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz-und Landschaftspflege

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 554100 Naturschutz- und Landschaftspflege

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
554100.783200 Rechner Baumschutz	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt 7**

**111320 Bauhof**

**126000 Brandschutz**

**128100 Katastrophenschutz**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
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	22.562,06	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	23.026,34	45.600	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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>45.588,40</u>	<u>103.600</u>	<u>99.500</u>	<u>99.500</u>	<u>99.500</u>	<u>99.500</u>
10 Personalaufwendungen	99.354,76	127.500	159.000	163.200	166.900	171.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.594,49	345.400	325.200	329.200	334.200	337.200
13 + Transferaufwendungen	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.568,46	222.100	82.500	82.500	82.500	82.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.600	220.600	220.600	220.600	220.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>432.586,72</u>	<u>911.600</u>	<u>793.300</u>	<u>801.500</u>	<u>810.200</u>	<u>817.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-386.998,32</u>	<u>-808.000</u>	<u>-693.800</u>	<u>-702.000</u>	<u>-710.700</u>	<u>-717.800</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)	-386.998,32	-808.000	-693.800	-702.000	-710.700	-717.800
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	-386.998,32	-808.000	-693.800	-702.000	-710.700	-717.800

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	24.512,06	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	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	19.303,99	45.600	40.000	40.000	40.000	40.000	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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.816,05</u>	<u>65.600</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	97.271,03	127.500	159.000	163.200	166.900	171.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.801,66	345.400	325.200	329.200	334.200	337.200	0
12 + Transferauszahlungen	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	60.467,28	222.100	82.500	82.500	82.500	82.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.608,98</u>	<u>701.000</u>	<u>572.700</u>	<u>580.900</u>	<u>589.600</u>	<u>596.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-386.792,93</u>	<u>-635.400</u>	<u>-513.200</u>	<u>-521.400</u>	<u>-530.100</u>	<u>-537.200</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.152,93	0	218.200	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>11.152,93</u>	<u>0</u>	<u>218.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
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	172.403,51	519.500	1.042.200	692.000	392.000	440.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>172.403,51</u>	<u>619.500</u>	<u>1.142.200</u>	<u>692.000</u>	<u>392.000</u>	<u>440.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-161.250,58</u>	<u>-619.500</u>	<u>-924.000</u>	<u>-692.000</u>	<u>-392.000</u>	<u>-440.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111320

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530,81	11.500	0	0	0	0
111320.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.530,81	11.500	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>5.530,81</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	28.951,09	38.300	41.800	43.000	44.100	45.400
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.876,07	23.800	26.000	26.800	27.600	28.500
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	771,35	900	1.100	1.200	1.200	1.300
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.142,16	5.100	6.200	6.400	6.600	6.800
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.191,51	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,82	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.527110 Sachkosten für BfD	30,82	0	0	0	0	0
111320.527130 pädagogische Begleitung BfD	1.275,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,38	0	0	0	0	0
111320.543100 Geschäftsaufwendungen	2,38	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>30.259,29</u>	<u>42.900</u>	<u>46.100</u>	<u>47.300</u>	<u>48.400</u>	<u>49.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.728,48</u>	<u>-31.400</u>	<u>-46.100</u>	<u>-47.300</u>	<u>-48.400</u>	<u>-49.700</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)	-24.728,48	-31.400	-46.100	-47.300	-48.400	-49.700
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	-24.728,48	-31.400	-46.100	-47.300	-48.400	-49.700

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			Verpflichtungsermächtigungen
				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	5.842,99	11.500	0	0	0	0	0
111320.648000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	5.530,81	11.500	0	0	0	0	0
111320.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	312,18	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.842,99</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	27.150,26	38.300	41.800	43.000	44.100	45.400	0
111320.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	18.075,24	23.800	26.000	26.800	27.600	28.500	0
111320.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	2.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
111320.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	771,35	900	1.100	1.200	1.200	1.300	0
111320.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	4.142,16	5.100	6.200	6.400	6.600	6.800	0
111320.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.191,51	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,82	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
111320.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111320.727110 <i>Auszahlungen für Sachkosten BID</i>	30,82	0	0	0	0	0	0
111320.727130 <i>pädagogische Begleitung BID</i>	1.275,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	2,38	0	0	0	0	0	0
111320.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2,38	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>28.458,46</u>	<u>42.900</u>	<u>46.100</u>	<u>47.300</u>	<u>48.400</u>	<u>49.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.615,47</u>	<u>-31.400</u>	<u>-46.100</u>	<u>-47.300</u>	<u>-48.400</u>	<u>-49.700</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

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz

**2024**

Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111320

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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
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>

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz**  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentraler Fuhrpark

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111330

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111330

**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	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	703,74	0	0	0	0	0	0
111330.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	561,43	0	0	0	0	0	0
111330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,44	0	0	0	0	0	0
111330.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	120,87	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703,74</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>-703,74</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	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 12  
 Produkt 126000

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	22.562,06	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Feuerschutzsteuer	16.192,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.919,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.050,00	1.000	500	500	500	500
126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.495,53	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,87	0	0	0	0	0
126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.996,08	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.281,58	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.057,59	92.100	99.500	99.500	99.500	99.500
10 Personalaufwendungen	64.336,96	83.400	108.600	111.100	113.500	116.000
126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.482,10	45.500	61.300	63.200	65.100	67.000
126000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.960,00	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.844,80	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.723,12	10.600	14.700	15.200	15.600	16.100
126000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.326,94	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.288,67	340.800	320.900	324.900	329.900	332.900
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.492,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	119,00	0	0	0	0	0
126000.523200 Aufwendungen für Leasing						
Erläuterungen:						
Eingestellte Leasing- Mittel für einen Einsatzwagen für den Verbandsgemeinde-Wehrleiter.	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.047,47	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	110.702,95	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.028,72	11.400	20.000	22.000	25.000	27.000
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.324,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Erste-Hilfe-Lehrgänge, Einsatzbekleidung, Urkunden, Tauglichkeitsuntersuchungen, Führerschein CE für 3 Personen, Weber Rescue Systems Schulung, Fahrsicherheitstraining, Juleica Erwerb	25.632,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126000.526110 Aus- und Fortbildung Heyrohsberge	5.180,82	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.074,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.527110 Sachkosten für BfD	0,00	100	0	0	0	0
126000.527130 pädagogische Begleitung BfD	845,00	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
126000.527140 Ausgaben CORONA	0,00	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Frauenkonferenz, Kameradschaftspflege, Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.566,08	222.100	82.500	82.500	82.500	82.500
126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung Wehrleitung, Stellvertreter und Jugendwarte lt. Satzung	33.580,00	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.030,27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Umlagebeitrag Feuerwehrunfallkasse (FUK), kommunaler Schadenausgleich (KSA), Elektronikversicherung	2.945,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Aufwand zur Erstattung der Betriebskosten für die durch die Verbandsgemeinde genutzten Einrichtungen.	16.009,87	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.260,72	862.300	738.000	744.500	751.900	757.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-356.203,13	-770.200	-638.500	-645.000	-652.400	-657.900
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)	-356.203,13	-770.200	-638.500	-645.000	-652.400	-657.900
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	-356.203,13	-770.200	-638.500	-645.000	-652.400	-657.900

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	24.512,06	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.192,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.919,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	1.000	500	500	500	500	0
126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.461,00	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000	0
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,87	0	0	0	0	0	0
126000.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	8.996,08	34.100	40.000	40.000	40.000	40.000	0
126000.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.247,05	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>37.973,06</u>	<u>54.100</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	63.350,32	83.400	108.600	111.100	113.500	116.000	0
126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.920,67	45.500	61.300	63.200	65.100	67.000	0
126000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.960,00	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000	0
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.540,46	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	0
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.602,25	10.600	14.700	15.200	15.600	16.100	0
126000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.326,94	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.495,84	340.800	320.900	324.900	329.900	332.900	0
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.961,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	119,00	0	0	0	0	0	0
126000.723200 Auszahlungen für Leasing	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.918,23	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	110.867,01	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000	0
126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.346,60	11.400	20.000	22.000	25.000	27.000	0
126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.076,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.743,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
126000.726110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	3.846,82	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.929,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
126000.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0,00	100	0	0	0	0	0
126000.727130 pädagogische Begleitung BfD	845,00	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900	0
126000.727140 Ausgaben CORONA	0,00	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	60.464,90	222.100	82.500	82.500	82.500	82.500	0
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.420,00	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.012,31	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.960,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.071,79	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.380,07	652.300	518.000	524.500	531.900	537.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-357.407,01	-598.200	-458.500	-465.000	-472.400	-477.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.152,93	0	218.200	0	0	0	0
126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.850,00	0	0	0	0	0	0
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	218.200	0	0	0	0
126000.681810 Einzahlungen aus Spenden	302,93	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	11.152,93	0	218.200	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	172.403,51	519.500	1.042.200	692.000	392.000	440.000	0
126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	106.359,40	353.500	747.700	480.000	180.000	330.000	0
126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	41.094,11	143.000	283.500	212.000	212.000	110.000	0
126000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.950,00	23.000	11.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.403,51	619.500	1.142.200	692.000	392.000	440.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-161.250,58	-619.500	-924.000	-692.000	-392.000	-440.000	0

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 126000

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			Verpflichtungsermächtigungen	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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
126000.783100 Laptop Kleiderkammer/Infrastruktur	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1116002022007 Anschaffung von Servertechnik und Hardware</b>									
126000.783200 Sophos	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260002021010 Anschaffung von Einsatzkleidung FFW</b>									
126000.783200 Einsatzkleidung FFW	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00
126000.783200 Austausch Helme	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schwimmwesten	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-117.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0,00
<b>1260002021011 Anschaffung von Einsatzechnik FFW</b>									
126000.783100 Einsatzechnik mehr als 1.000 € ohne USt	39.513,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Einsatzechnik 150 bis 1.000 € ohne USt	3.846,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.360,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260002021012 Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen</b>									
126000.681100 Fördermittel Sirenen	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Absauganlage FFW	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Umrüstung Sirenen	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Internetanschluss Gerätehäuser Berga, Hackpüffel, Martinsrieth	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Tablets	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Barcode Scanner	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783400 Alarmanlage	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783400 Enterprise E 3-Verbindung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260002021013 Anschaffung Spreizer/Schneider FFW</b>									
126000.783100 Spreizer/Schneider	19.205,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.205,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260002021014 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug FFW Brücken</b>									
126000.783100 Anschaffung MTW Brücken	30.108,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.108,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260002022006 Anschaffung Einsatzechnik Feuerwehr</b>									
126000.783100 Einsatzechnik ab 1.000 €	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
126000.783100 Stiefelwäsche	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Systemtrenner	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Funkgeräte Sirenen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 TSA Anhänger	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Transportbox PA-Geräte	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Einsatzechnik 150 € bis 1.000 €	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
126000.783200 CO-Gasmessgeräte	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Austausch Atemschutz	0,00	0	110.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Anschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

**Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz**  
 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

**2024**  
 Herr Peckruhn

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 126000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
126000.783200 Ausrüstung öEL	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	2.252,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.252,93</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002023003 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>									
126000.783100 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002023004 Fahrzeughalle Brücken</b>									
126000.785100 Fahrzeughalle Brücken	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002024001 Anschaffung Einsatzfahrzeug FFW Kelbra</b>									
126000.681100 Fördermittel Einsatzfahrzeug (HLF)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Einsatzfahrzeug FFW Kelbra (HLF)	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002024004 Anschaffung Fahrzeuge mittelfristig</b>									
126000.783100 TSF-W Bösenrode	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
126000.783100 TSF-W Allrad Sittendorf	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002025005 Anschaffung LF 10 FFW Tilleda</b>									
126000.783100 LF 10	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 128100

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
	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>
Personalaufwendungen	6.066,71	5.800	8.600	9.100	9.300	9.600
128100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.875,96	4.500	6.700	7.000	7.200	7.400
128100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,42	200	300	400	400	400
128100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.001,33	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800
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	600	600	600	600	600
128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.066,71</u>	<u>6.400</u>	<u>9.200</u>	<u>9.700</u>	<u>9.900</u>	<u>10.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.066,71</u>	<u>-6.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.200</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)	-6.066,71	-6.400	-9.200	-9.700	-9.900	-10.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.066,71	-6.400	-9.200	-9.700	-9.900	-10.200

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 128100

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	6.066,71	5.800	8.600	9.100	9.300	9.600	0
128100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.875,96	4.500	6.700	7.000	7.200	7.400	0
128100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189,42	200	300	400	400	400	0
128100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.001,33	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.066,71</u>	<u>5.800</u>	<u>8.600</u>	<u>9.100</u>	<u>9.300</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.066,71</u>	<u>-5.800</u>	<u>-8.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.600</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	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 8**

**121200 Wahlen**

**122700 Personenstands- & Meldewesen**

**122000 Öffentliche Sicherheit und  
Ordnung**

**553100 Friedhofs- & Bestattungswesen**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
55 Natur- und Landschaftspflege

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	117.885,93	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300,70	17.600	34.800	22.800	22.800	22.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.592,27	40.600	12.800	7.500	5.500	5.500
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>186.778,90</u>	<u>162.200</u>	<u>152.600</u>	<u>135.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>
10 Personalaufwendungen	312.340,32	438.200	500.300	516.000	531.700	547.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.782,89	75.700	106.100	81.300	81.300	81.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.283,15	71.400	56.800	56.800	56.800	56.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15,00	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>406.421,36</u>	<u>593.100</u>	<u>672.500</u>	<u>663.400</u>	<u>679.100</u>	<u>694.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-219.642,46</u>	<u>-430.900</u>	<u>-519.900</u>	<u>-528.100</u>	<u>-545.800</u>	<u>-561.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	11,60	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11,60</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)	-219.630,86	-430.900	-519.900	-528.100	-545.800	-561.400
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	-219.630,86	-430.900	-519.900	-528.100	-545.800	-561.400

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	111.841,28	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	39.515,27	17.600	30.800	22.800	22.800	22.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.065,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.421,55</u>	<u>126.100</u>	<u>141.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>133.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	305.961,08	438.200	500.300	516.000	531.700	547.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.699,58	75.700	106.100	81.300	81.300	81.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	52.873,05	71.400	56.800	56.800	56.800	56.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.533,71</u>	<u>585.300</u>	<u>663.200</u>	<u>654.100</u>	<u>669.800</u>	<u>685.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-241.112,16</u>	<u>-459.200</u>	<u>-521.900</u>	<u>-520.800</u>	<u>-536.500</u>	<u>-552.100</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
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	8.913,21	33.800	6.000	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>8.913,21</u>	<u>33.800</u>	<u>6.000</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>-8.913,21</u>	<u>-33.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 121200 Wahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	121200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	121200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.918,32	3.000	0	0	0	0
	121200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.918,32	3.000	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>2.918,32</u>	<u>3.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	14.491,73	20.100	27.400	28.400	29.400	30.200
	121200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.711,88	5.800	6.600	6.800	7.100	7.300
	121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.174,80	8.400	13.200	13.600	14.100	14.500
	121200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.593,52	3.500	3.800	4.000	4.100	4.200
	121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,55	400	600	700	700	700
	121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	848,98	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,25	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	121200.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.410,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	121200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0
	121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,74	0	0	0	0	0
	121200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-735,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	121200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.236,24</u>	<u>23.200</u>	<u>50.500</u>	<u>31.500</u>	<u>32.500</u>	<u>33.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.317,92</u>	<u>-20.200</u>	<u>-38.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-33.300</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)	-12.317,92	-20.200	-38.500	-31.500	-32.500	-33.300
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	-12.317,92	-20.200	-38.500	-31.500	-32.500	-33.300

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 121200

Zentrale Verwaltung  
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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	5.885,40	0	8.000	0	0	0	0
121200.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0	0
121200.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.885,40	0	0	0	0	0	0
+ 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>5.885,40</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	14.446,45	20.100	27.400	28.400	29.400	30.200	0
121200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.727,42	5.800	6.600	6.800	7.100	7.300	0
121200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.174,80	8.400	13.200	13.600	14.100	14.500	0
121200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.593,52	3.500	3.800	4.000	4.100	4.200	0
121200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	162,55	400	600	700	700	700	0
121200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	788,16	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,25	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500	0
121200.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.410,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
121200.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0	0
121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	-732,48	0	0	0	0	0	0
121200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-735,74	0	0	0	0	0	0
121200.743100 Geschäftsauszahlungen	3,26	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>15.194,22</u>	<u>21.600</u>	<u>48.900</u>	<u>29.900</u>	<u>30.900</u>	<u>31.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.308,82</u>	<u>-21.600</u>	<u>-40.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.700</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							

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,  
Friedhofsverwaltung

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 121200 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	4.757,90	0	0	0	0	0	0
121200.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.757,90	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>4.757,90</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>-4.757,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 121200 Wahlen

**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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1116002022008 Servertechnik/Software</b>									
121200.783400 Anschaffung Lizenz Software Wahlen	4.757,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.757,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	24.653,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
122000.431100 Verwaltungsgebühren	24.653,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,62	600	5.700	5.700	5.700	5.700
122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.834,50	600	700	700	700	700
122000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	687,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.134,07	11.000	12.300	7.000	5.000	5.000
122000.456100 Bußgelder	4.556,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	519,07	7.000	7.300	2.000	0	0
122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,50	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>33.309,62</u>	<u>29.600</u>	<u>36.000</u>	<u>30.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>
10 Personalaufwendungen	107.593,39	203.500	197.600	203.800	210.000	216.100
122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.759,78	6.800	3.400	3.600	3.700	3.800
122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.658,26	150.100	148.300	152.800	157.400	162.100
122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.845,72	4.500	4.300	4.500	4.600	4.700
122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.917,50	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.412,13	36.100	35.500	36.600	37.800	38.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.478,20	42.900	52.600	51.800	51.800	51.800
122000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.378,37	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
122000.523200 Aufwendungen für Leasing	2.993,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.624,99	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	161,92	200	200	200	200	200
122000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwand für Wartung der Programme Gewerbe (GESO) und Ordnungswesen (ALVA).	3.906,17	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.673,06	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Verkehrs- und Straßenschilder), Pauschalvergütung Tierheim	1.190,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122000.527140 Ausgaben CORONA	549,93	5.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.874,91	17.800	3.200	3.200	3.200	3.200
122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.682,28	0	0	0	0	0
122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,00	300	300	300	300	300
122000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.234,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.125,50	14.600	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15,00	200	200	200	200	200

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,  
Friedhofsverwaltung

**2024**

Herr Peckruhn

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produkt **122000** Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>142.961,50</u>	<u>267.400</u>	<u>256.600</u>	<u>262.000</u>	<u>268.200</u>	<u>274.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-109.651,88</u>	<u>-237.800</u>	<u>-220.600</u>	<u>-231.300</u>	<u>-239.500</u>	<u>-245.600</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	11,60	0	0	0	0	0
122000.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	10,00	0	0	0	0	0
122000.491200 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen</i>	1,60	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-109.640,28</u>	<u>-237.800</u>	<u>-220.600</u>	<u>-231.300</u>	<u>-239.500</u>	<u>-245.600</u>
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-109.640,28</u>	<u>-237.800</u>	<u>-220.600</u>	<u>-231.300</u>	<u>-239.500</u>	<u>-245.600</u>

# Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personstands- und Meldewesen,  
Friedhofsverwaltung

2024

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	20.560,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
122000.631100 Verwaltungsgebühren	20.560,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.074,02	600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,40	0	0	0	0	0	0
122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.834,50	600	700	700	700	700	0
122000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	687,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.790,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122000.656100 Bußgelder	3.731,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,50	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>29.424,30</u>	<u>22.600</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	105.339,07	203.500	197.600	203.800	210.000	216.100	0
122000.701100 Dienstausschreibungen und dgl. an Beamte	6.782,44	6.800	3.400	3.600	3.700	3.800	0
122000.701200 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.658,26	150.100	148.300	152.800	157.400	162.100	0
122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.845,72	4.500	4.300	4.500	4.600	4.700	0
122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.549,68	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700	0
122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen für Arbeitnehmer	14.502,97	36.100	35.500	36.600	37.800	38.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.394,89	42.900	52.600	51.800	51.800	51.800	0
122000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.587,30	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300	0
122000.723200 Auszahlungen für Leasing	2.993,76	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.752,58	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	0
122000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,92	200	200	200	200	200	0
122000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.886,34	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.673,06	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.790,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
122000.727140 Ausgaben CORONA	549,93	5.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.915,03	17.800	3.200	3.200	3.200	3.200	0
122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.682,28	0	0	0	0	0	0
122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,00	300	300	300	300	300	0
122000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.274,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
122000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.125,50	14.600	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>139.648,99</u>	<u>264.200</u>	<u>253.400</u>	<u>258.800</u>	<u>265.000</u>	<u>271.100</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.224,69	-241.600	-224.700	-230.100	-236.300	-242.400	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
+ 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	1.226,84	0	0	0	0	0	0
122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.226,84	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>1.226,84</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>-1.226,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
11122002021007 Anschaffung Mobiliar									
Obdachlosenunterkunft									
122000.783200 Mobiliar Obdachlosenunterkunft	1.226,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.226,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	85.404,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
122700.431100 Verwaltungsgebühren	85.404,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.167,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
122700.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	711,77	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.539,88	26.600	500	500	500	500
122700.456100 Bußgelder	1.275,00	500	500	500	500	500
122700.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.264,88	26.100	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>114.822,65</u>	<u>107.600</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>
10 Personalaufwendungen	162.760,65	198.600	258.300	266.200	274.100	282.400
122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.519,62	26.500	29.500	30.400	31.300	32.300
122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.271,68	121.000	166.100	171.100	176.200	181.500
122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.018,88	17.100	16.500	17.000	17.500	18.100
122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,33	4.900	6.700	7.000	7.100	7.300
122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.315,14	29.100	39.500	40.700	42.000	43.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226,08	29.700	30.100	26.100	26.100	26.100
122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	394,13	500	900	900	900	900
122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartungsvertrag Software HSH und Aufista, Jahreslizenz elektronische Formulare, Hosting VOIS (10.000 €)	12.616,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.124,10	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,14	700	700	700	700	700
122700.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.413,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.143,98	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
122700.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.621,70	0	0	0	0	0
122700.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
122700.543100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen im Standesamt für elektronische Formulare, Bücher- und Zeitschriften sowie Reisekosten	44.691,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen im Einwohnermeldeamt für Dokumente (40.000 €), Führungszeugnisse, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten	2.874,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122700.545000 Erstattungen an Bund						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.130,71</u>	<u>284.000</u>	<u>345.600</u>	<u>349.500</u>	<u>357.400</u>	<u>365.700</u>

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,  
Friedhofsverwaltung

**2024**

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.308,06	-176.400	-264.000	-267.900	-275.800	-284.100
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)	-105.308,06	-176.400	-264.000	-267.900	-275.800	-284.100
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	-105.308,06	-176.400	-264.000	-267.900	-275.800	-284.100

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

**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	85.494,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
122700.631100 Verwaltungsgebühren	85.494,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.878,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.167,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
122700.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	711,77	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.275,00	500	500	500	500	500	0
122700.656100 Bußgelder	1.275,00	500	500	500	500	500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.647,77</u>	<u>81.500</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	161.773,53	198.600	258.300	266.200	274.100	282.400	0
122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	26.519,62	26.500	29.500	30.400	31.300	32.300	0
122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	93.284,56	121.000	166.100	171.100	176.200	181.500	0
122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.018,88	17.100	16.500	17.000	17.500	18.100	0
122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,33	4.900	6.700	7.000	7.100	7.300	0
122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.315,14	29.100	39.500	40.700	42.000	43.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226,08	29.700	30.100	26.100	26.100	26.100	0
122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	394,13	500	900	900	900	900	0
122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.616,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.124,10	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	0
122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,14	700	700	700	700	700	0
122700.728100 Erwerb von Vorräten	1.413,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.690,50	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	0
122700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,70	0	0	0	0	0	0
122700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200	0
122700.743100 Geschäftsauszahlungen	43.237,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
122700.745000 Erstattungen an Bund	2.874,33	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>217.690,11</u>	<u>281.000</u>	<u>341.100</u>	<u>345.000</u>	<u>352.900</u>	<u>361.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-129.042,34</u>	<u>-199.500</u>	<u>-259.500</u>	<u>-263.400</u>	<u>-271.300</u>	<u>-279.600</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

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,  
Friedhofsverwaltung

**2024**

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

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
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	2.928,47	33.800	6.000	0	0	0	0
122700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.613,28	0	0	0	0	0	0
122700.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.315,19	1.800	6.000	0	0	0	0
122700.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000	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>2.928,47</u>	<u>33.800</u>	<u>6.000</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>-2.928,47</u>	<u>-33.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 122700 Personstands- und Meldewesen

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
122700.783200 Büroausstattung Meldeamt	1.315,19	1.800	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.315,19	-1.800	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 553100 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	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.828,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553100.431100 Verwaltungsgebühren	7.828,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Personalkostenerstattungen Friedhofsverwaltung	27.900,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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>35.728,31</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
10 Personalaufwendungen	27.494,55	16.000	17.000	17.600	18.200	18.600
553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.241,98	12.500	13.200	13.600	14.100	14.400
553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,11	500	600	700	700	700
553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.473,46	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,36	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwand für Friedhofsprogramm (FIS), einschließlich Supporte.	598,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	700	700	700	700
553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
553100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
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>28.092,91</u>	<u>18.500</u>	<u>19.800</u>	<u>20.400</u>	<u>21.000</u>	<u>21.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.635,40</u>	<u>3.500</u>	<u>3.200</u>	<u>2.600</u>	<u>2.000</u>	<u>1.600</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)	7.635,40	3.500	3.200	2.600	2.000	1.600
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	7.635,40	3.500	3.200	2.600	2.000	1.600

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	5.787,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
553100.631100 Verwaltungsgebühren	5.787,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.677,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
553100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	26.677,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.464,08</u>	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	24.402,03	16.000	17.000	17.600	18.200	18.600	0
553100.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.184,53	12.500	13.200	13.600	14.100	14.400	0
553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	744,04	500	600	700	700	700	0
553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.473,46	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598,36	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	598,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	700	700	700	700	0
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	900	900	900	0
553100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.000,39</u>	<u>18.500</u>	<u>19.800</u>	<u>20.400</u>	<u>21.000</u>	<u>21.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.463,69</u>	<u>3.500</u>	<u>3.200</u>	<u>2.600</u>	<u>2.000</u>	<u>1.600</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,  
Friedhofsverwaltung

**2024**  
Herr Peckruhn

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produkt **553100** 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
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 9**

**511000 Räumliche Planung und Entwicklung**

**511210 Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra**

**521000 Bau- & Grundstücksordnung**

**541000 Gemeindestraßen**

**542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen**

**543000 Nebenanlagen an Landesstraßen**

**544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen**

**545100 Straßenbeleuchtung, Reinigung,**

**Winterdienst**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	16.908,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,40	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>20.161,77</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10 Personalaufwendungen	139.234,62	229.100	233.600	241.500	248.400	256.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,07	14.700	16.000	16.500	17.000	17.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616,16	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>151.001,85</u>	<u>247.100</u>	<u>252.900</u>	<u>261.300</u>	<u>268.700</u>	<u>277.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-130.840,08</u>	<u>-232.100</u>	<u>-232.900</u>	<u>-241.300</u>	<u>-248.700</u>	<u>-257.000</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)	-130.840,08	-232.100	-232.900	-241.300	-248.700	-257.000
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	-130.840,08	-232.100	-232.900	-241.300	-248.700	-257.000

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	17.754,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.565,57	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>21.320,46</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	133.837,18	229.100	233.600	241.500	248.400	256.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,99	14.700	16.000	16.500	17.000	17.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	616,66	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.662,83</u>	<u>244.600</u>	<u>250.400</u>	<u>258.800</u>	<u>266.200</u>	<u>274.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-124.342,37</u>	<u>-229.600</u>	<u>-230.400</u>	<u>-238.800</u>	<u>-246.200</u>	<u>-254.500</u>	<u>0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
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	5.358,50	6.800	4.400	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>5.358,50</u>	<u>6.800</u>	<u>4.400</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>-5.358,50</u>	<u>-6.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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	21.653,83	23.500	18.200	19.000	19.500	20.100
511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.676,32	18.200	14.200	14.700	15.100	15.600
511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	686,55	800	600	700	700	700
511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.290,96	4.500	3.400	3.600	3.700	3.800
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	0,75	0	0	0	0	0
511000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,75	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>21.654,58</u>	<u>23.500</u>	<u>18.200</u>	<u>19.000</u>	<u>19.500</u>	<u>20.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.654,58</u>	<u>-23.500</u>	<u>-18.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.100</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)	-21.654,58	-23.500	-18.200	-19.000	-19.500	-20.100
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	-21.654,58	-23.500	-18.200	-19.000	-19.500	-20.100

Produktklasse 5  
Produktbereich 51  
Produkt 511000

Teilhaushalt 000009 Bauwesen  
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			Verpflichtungsermächtigungen
				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	21.653,83	23.500	18.200	19.000	19.500	20.100	0
511000.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.676,32	18.200	14.200	14.700	15.100	15.600	0
511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	686,55	800	600	700	700	700	0
511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.290,96	4.500	3.400	3.600	3.700	3.800	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	0,75	0	0	0	0	0	0
511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,75	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>21.654,58</u>	<u>23.500</u>	<u>18.200</u>	<u>19.000</u>	<u>19.500</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.654,58</u>	<u>-23.500</u>	<u>-18.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.100</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
+ 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	17.730,09	14.700	14.500	15.100	15.500	16.000
511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.853,82	2.000	0	0	0	0
511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.070,64	7.300	11.300	11.700	12.000	12.400
511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	0	0	0	0
511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	274,63	300	500	600	600	600
511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.316,44	1.800	2.700	2.800	2.900	3.000
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	0,30	0	0	0	0	0
511210.543100 Geschäftsaufwendungen	0,30	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>17.730,39</u>	<u>14.700</u>	<u>14.500</u>	<u>15.100</u>	<u>15.500</u>	<u>16.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-17.730,39</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.500</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</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)	-17.730,39	-14.700	-14.500	-15.100	-15.500	-16.000
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	-17.730,39	-14.700	-14.500	-15.100	-15.500	-16.000

Produktklasse 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511210

Teilhaushalt 000009 Bauwesen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	16.905,46	14.700	14.500	15.100	15.500	16.000	0
511210.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	5.853,82	2.000	0	0	0	0	0
511210.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.391,55	7.300	11.300	11.700	12.000	12.400	0
511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.214,56	3.300	0	0	0	0	0
511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	248,25	300	500	600	600	600	0
511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.197,28	1.800	2.700	2.600	2.900	3.000	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	0,30	0	0	0	0	0	0
511210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,30	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>16.905,76</u>	<u>14.700</u>	<u>14.500</u>	<u>15.100</u>	<u>15.500</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.905,76</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.500</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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							
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	16.908,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521000.431100 Verwaltungsgebühren	16.908,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,40	0	0	0	0	0
521000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.253,40	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>20.161,77</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10 Personalaufwendungen	48.038,78	116.900	122.000	125.800	129.500	133.500
521000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.668,62	91.300	95.500	98.400	101.300	104.400
521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.594,24	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200
521000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.775,92	21.900	22.700	23.400	24.100	24.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,07	14.700	16.000	16.500	17.000	17.500
521000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	144,44	200	0	0	0	0
521000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Aufwand für Wartungsvertrag Archikart						
9.000 €, einschließlich Supporte, Elektronische						
Vergabepattform 2.000 €.	10.604,17	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500
521000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397,46	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	522,03	800	800	800	800	800
521000.543100 Geschäftsaufwendungen	522,03	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.711,88</u>	<u>134.900</u>	<u>141.300</u>	<u>145.600</u>	<u>149.800</u>	<u>154.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-39.550,11</u>	<u>-119.900</u>	<u>-121.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-129.800</u>	<u>-134.300</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)	-39.550,11	-119.900	-121.300	-125.600	-129.800	-134.300
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	-39.550,11	-119.900	-121.300	-125.600	-129.800	-134.300

Produktklasse 5  
Produktbereich 52  
Produkt 521000

Teilhaushalt 000009 Bauwesen  
Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	17.754,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
521000.631100 Verwaltungsgebühren	17.754,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.253,40	0	0	0	0	0	0
521000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.253,40	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
= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.008,29</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	46.919,27	116.900	122.000	125.800	129.500	133.500	0
521000.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.668,62	91.300	95.500	98.400	101.300	104.400	0
521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.412,93	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200	0
521000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.837,72	21.900	22.700	23.400	24.100	24.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,99	14.700	16.000	16.500	17.000	17.500	0
521000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,44	200	0	0	0	0	0
521000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.667,09	11.000	13.000	13.500	14.000	14.500	0
521000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	397,46	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	522,53	800	800	800	800	800	0
521000.743100 Geschäftsauszahlungen	522,53	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.650,79</u>	<u>132.400</u>	<u>138.800</u>	<u>143.100</u>	<u>147.300</u>	<u>151.800</u>	<u>0</u>
= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.642,50</u>	<u>-117.400</u>	<u>-118.800</u>	<u>-123.100</u>	<u>-127.300</u>	<u>-131.800</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	5.358,50	6.800	4.400	5.000	5.000	0	0

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

Produktklasse **5**  
 Produktbereich **52**  
 Produkt **521000**

**Teilhaushalt 000009 Bauwesen**  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Bau- und Grundstücksordnung

**2024**  
 Herr Peckruhn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
521000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0,00	0	1.800	0	0	0	0
521000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.536,70	6.800	2.600	5.000	5.000	0	0
521000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.821,80	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>5.358,50</u>	<u>6.800</u>	<u>4.400</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>-5.358,50</u>	<u>-6.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5  
Produktbereich 52  
Produkt 521000

Teilhaushalt 000009 Bauwesen  
Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>									
521000.783100 Tablets Bauamt und Liegenschaften	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Büroausstattung GB II	0,00	0	2.600	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Rechner Bauamt	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Monitore Bauamt	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.800	-4.400	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

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	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	31.827,40	49.000	52.000	53.700	55.300	56.900
541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.644,69	38.900	40.600	41.900	43.100	44.400
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,98	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900
541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.183,73	8.600	9.700	10.000	10.300	10.600
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	93,08	0	0	0	0	0
541000.543100 Geschäftsaufwendungen	93,08	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>31.920,48</u>	<u>49.000</u>	<u>52.000</u>	<u>53.700</u>	<u>55.300</u>	<u>56.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.920,48</u>	<u>-49.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.700</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.900</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)	-31.920,48	-49.000	-52.000	-53.700	-55.300	-56.900
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	-31.920,48	-49.000	-52.000	-53.700	-55.300	-56.900

Produktklasse 5  
Produktbereich 54  
Produkt 541000

Teilhaushalt 000009 Bauwesen  
Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	28.727,01	49.000	52.000	53.700	55.300	56.900	0
541000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.544,30	38.900	40.600	41.900	43.100	44.400	0
541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,98	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900	0
541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.183,73	8.600	9.700	10.000	10.300	10.600	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	93,08	0	0	0	0	0	0
541000.743100 Geschäftsauszahlungen	93,08	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>28.820,09</u>	<u>49.000</u>	<u>52.000</u>	<u>53.700</u>	<u>55.300</u>	<u>56.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.820,09</u>	<u>-49.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-53.700</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.900</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
+ 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	19.984,52	25.000	26.900	27.900	28.600	29.700
545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.023,95	19.500	21.000	21.700	22.300	23.000
545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,72	800	900	1.000	1.000	1.000
545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.336,85	4.700	5.000	5.200	5.300	5.700
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>19.984,52</u>	<u>25.000</u>	<u>26.900</u>	<u>27.900</u>	<u>28.600</u>	<u>29.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.984,52</u>	<u>-25.000</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.700</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)	-19.984,52	-25.000	-26.900	-27.900	-28.600	-29.700
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	-19.984,52	-25.000	-26.900	-27.900	-28.600	-29.700

Produktklasse 5  
Produktbereich 54  
Produkt 545100

Teilhaushalt 000009 Bauwesen  
Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV  
Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	312,17	0	0	0	0	0	0
545100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	312,17	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
= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Personalauszahlungen	19.631,61	25.000	26.900	27.900	28.600	29.700	0
545100.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.023,95	19.500	21.000	21.700	22.300	23.000	0
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	567,99	800	900	1.000	1.000	1.000	0
545100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.039,67	4.700	5.000	5.200	5.300	5.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.631,61</u>	<u>25.000</u>	<u>26.900</u>	<u>27.900</u>	<u>28.600</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.319,44</u>	<u>-25.000</u>	<u>-26.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.700</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
+ 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 10**

**611100 Steuern, allgemeine Umlagen und  
Zuweisungen**

**612100 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	4.142.901,00	4.338.700	5.018.800	5.875.000	6.175.000	6.475.000
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	0,81	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>4.142.901,81</u>	<u>4.338.700</u>	<u>5.018.800</u>	<u>5.875.000</u>	<u>6.175.000</u>	<u>6.475.000</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	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	4.829,61	5.000	43.000	64.000	62.000	59.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.829,61</u>	<u>5.000</u>	<u>43.000</u>	<u>64.000</u>	<u>62.000</u>	<u>59.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.138.072,20</u>	<u>4.333.700</u>	<u>4.975.800</u>	<u>5.811.000</u>	<u>6.113.000</u>	<u>6.416.000</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)	4.138.072,20	4.333.700	4.975.800	5.811.000	6.113.000	6.416.000
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	4.138.072,20	4.333.700	4.975.800	5.811.000	6.113.000	6.416.000

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2025	2026	2027	
				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	4.142.901,00	4.338.700	5.018.800	5.875.000	6.175.000	6.475.000	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	0,81	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>4.142.901,81</u>	<u>4.338.700</u>	<u>5.018.800</u>	<u>5.875.000</u>	<u>6.175.000</u>	<u>6.475.000</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	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	4.829,61	5.000	43.000	64.000	62.000	59.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.829,61</u>	<u>5.000</u>	<u>43.000</u>	<u>64.000</u>	<u>62.000</u>	<u>59.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.138.072,20</u>	<u>4.333.700</u>	<u>4.975.800</u>	<u>5.811.000</u>	<u>6.113.000</u>	<u>6.416.000</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  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
611100

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.901,00	4.338.700	5.018.800	5.875.000	6.175.000	6.475.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Auftragskostenpauschale nach § 4						
	FAG	726.729,00	729.200	872.300	875.000	875.000	875.000
	611100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinder/ GV	3.416.172,00	3.609.500	4.146.500	5.000.000	5.300.000	5.600.000
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	0,81	0	0	0	0	0
	611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,81	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>4.142.901,81</u>	<u>4.338.700</u>	<u>5.018.800</u>	<u>5.875.000</u>	<u>6.175.000</u>	<u>6.475.000</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	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>4.142.901,81</u>	<u>4.338.700</u>	<u>5.018.800</u>	<u>5.875.000</u>	<u>6.175.000</u>	<u>6.475.000</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)	4.142.901,81	4.338.700	5.018.800	5.875.000	6.175.000	6.475.000
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	4.142.901,81	4.338.700	5.018.800	5.875.000	6.175.000	6.475.000

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft

2024

Herr Peckruhn

Produktklasse 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611100

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.901,00	4.338.700	5.018.800	5.875.000	6.175.000	6.475.000	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	726.729,00	729.200	872.300	875.000	875.000	875.000	0
611100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.172,00	3.609.500	4.146.500	5.000.000	5.300.000	5.600.000	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	0,81	0	0	0	0	0	0
611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,81	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>4.142.901,81</u>	<u>4.338.700</u>	<u>5.018.800</u>	<u>5.875.000</u>	<u>6.175.000</u>	<u>6.475.000</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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen 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>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.142.901,81</u>	<u>4.338.700</u>	<u>5.018.800</u>	<u>5.875.000</u>	<u>6.175.000</u>	<u>6.475.000</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
+ 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 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	4.829,61	5.000	43.000	64.000	62.000	59.000
612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.137,56	4.000	40.000	60.000	57.000	53.000
612100.551710 Kassenkreditzins	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
612100.559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwahrentgelt)	1.692,05	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.829,61</u>	<u>5.000</u>	<u>43.000</u>	<u>64.000</u>	<u>62.000</u>	<u>59.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.829,61</u>	<u>-5.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>-59.000</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)	-4.829,61	-5.000	-43.000	-64.000	-62.000	-59.000
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	-4.829,61	-5.000	-43.000	-64.000	-62.000	-59.000

Produktklasse 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 612100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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
+ 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	4.829,61	5.000	43.000	64.000	62.000	59.000	0
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.137,56	4.000	40.000	60.000	57.000	53.000	0
612100.751710 Kassenkreditzins	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	0
612100.759400 Auszahlungen für Negativzinsen	1.692,05	1.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.829,61</u>	<u>5.000</u>	<u>43.000</u>	<u>64.000</u>	<u>62.000</u>	<u>59.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.829,61</u>	<u>-5.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>-59.000</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
+ 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>

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **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
<b>1113102022009</b>	<b>Zentrale Anschaffungen Rathaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.200	10.000	10.000	5.000	0	0,00	0	0,00
521000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
521000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.600	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
111210783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111310783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122700783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.200	-10.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>1116002021004</b>	<b>Einführung eines DKMS/Netzwerkoptimierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1116002022007</b>	<b>Anschaffung von Servertechnik und Hardware</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1116002022008</b>	<b>Servertechnik/Software</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	29.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des	2.500	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
Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt								
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111600783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-51.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260002021010</b>	<b>Anschaffung von Einsatzkleidung FFW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-117.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260002021012</b>	<b>Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen</b>							
Einzahlungen	28.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	81.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als	35.200	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
1000 EUR ohne USt								
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	28.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260002022006</b>	<b>Anschaffung Einsatztechnik Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	232.000	162.000	162.000	60.000	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
126000783100 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
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	110.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	16.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-232.000	-162.000	-162.000	-60.000	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
<b>1260002023003</b>	<b>Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260002023004</b>	<b>Fahrzeughalle Brücken</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260002024001</b>	<b>Anschaffung Einsatzfahrzeug FFW Kelbra</b>							
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	570.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	570.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260002024004</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge mittelfristig</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	300.000	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-150.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
<b>1260002025005</b>	<b>Anschaffung LF 10 FFW Tilleda</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111002020014</b>	<b>DigitalPakt Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von	0	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
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt								
211100681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111002022011</b>	<b>Anschaffung von Technik Grundschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211102022001</b>	<b>Investive Anschaffungen Grundschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>3651002020016</b>	<b>Kindertagesstätte Berga- Neubau</b>							
Einzahlungen	117.000	121.500	765.000	1.980.000	423.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	135.000	850.000	2.200.000	470.000	0,00	0	3.975.000,00
365100785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	135.000	850.000	2.200.000	470.000	0,00	0	3.975.000,00
365100681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	117.000	121.500	765.000	1.980.000	423.000	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.500	-85.000	-220.000	-47.000	0,00	0	-3.975.000,00
<b>3651002022002</b>	<b>investive Anschaffungen Kitas</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	104.000	54.000	54.000	54.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	4.000	4.000	4.000	4.000	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
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-104.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0,00	0	0,00
<b>3651002022010</b>	<b>Anschaffung Technik Kindertagesstätten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000	800	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
€ ohne USt)								
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>335.200</b>	<b>121.500</b>	<b>765.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.541.100</b>	<b>926.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>2.734.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.975.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-804.500</b>	<b>-576.000</b>	<b>-754.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.975.000,00</b>

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



**Übersicht**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt Maßnahme 000004							
Kindertagesstätte Berga - Neubau	130.000	135.000	850.000	2.200.000	470.000	0	
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>190.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>850.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0	0

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Zuwendungen an Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
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	

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



**Stand der Rücklagen**  
**Stand der 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	
<b>1. Rücklagen</b>	<b>2.366.769,93</b>	<b>2.366.769,93</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.366.769,93	2.366.769,93
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
<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Kredite von Sondervermögen			
2.3 Kredite von Beteiligungen			
2.4 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbände)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	711.291	1.596.736	1.596.736
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	853.416	500.752
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Restkaufpreise	0	0	0
4.3 Sonstige	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.502	302.719	38.153
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	197.812	43.799	-7.466
7. Sonstige Verbindlichkeiten	64.251	-33.722	-42.862
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.102.856</b>	<b>2.762.948</b>	<b>2.085.313</b>

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



**Bildung von  
Deckungskreisen gemäß §19  
Abs. 1 und Abs. 2 KomHVO  
Doppik**

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
<b>Typ: echte gegenseitige Deckung</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>	
11110.501100	365100.502200
11110.501200	365100.503200
11110.502100	366100.501200
11110.502200	366100.502200
11110.503200	366100.503200
11120.501100	511000.501200
11120.501200	511000.502200
11120.502100	511000.503200
11120.502200	511210.501100
11120.503100	511210.501200
11120.503200	511210.502100
11120.501100	511210.502200
11120.501200	511210.503100
11120.502100	511210.503200
11120.502200	521000.501200
11120.503100	521000.502200
11120.503200	521000.503200
11220.501100	533100.501200
11220.501200	533100.502200
11220.502100	533100.503200
11220.502200	538100.501200
11220.503100	538100.502200
11220.503200	538100.503200
11230.501100	541000.501200
11230.501200	541000.502200
11230.502100	541000.503200
11230.502200	542000.501200
11230.503100	542000.502200
11230.503200	542000.503200
11310.501100	543000.501200
11310.501200	543000.502200
11310.502100	543000.503200
11310.502200	544000.501200
11310.503100	544000.502200
11310.503200	544000.503200
11320.501100	545100.501200
11320.501200	545100.502200
11320.502100	545100.503200
11320.502200	552100.501200
11320.503100	552100.502200
11320.503200	552100.503200
11410.501100	553100.501200
11410.501200	553100.502200
11410.502100	553100.503200
11410.502200	554100.501200
11410.503100	
11410.503200	

554100.502200  
 554100.503200  
 573000.501100  
 573000.501200  
 573000.502100  
 573000.503100  
 573000.503200  
 613000.501200  
 613000.503200

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-  
 tungsgegenstände sonstige Ge-  
 brauchsgegenstände

111110.525500  
 111120.525500  
 111210.525500  
 111220.525500  
 111230.525500  
 111310.525500  
 111410.525500  
 111600.525500  
 111710.525500  
 121200.525500  
 122000.525500  
 122700.525500  
 521000.525500

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Teilhaushalt 1 - Zentrales

111110.523100  
 111110.523200  
 111110.525100  
 111110.525200  
 111110.526100  
 111110.527100  
 111110.542900  
 111110.543100  
 111110.545400  
 111110.547100  
 111110.549400  
 111120.525200  
 111120.526100

11120.542100  
 11120.543100  
 11120.547100  
 111310.504100  
 111310.523100  
 111310.523200  
 111310.524100  
 111310.525100  
 111310.525200  
 111310.526100  
 111310.527100  
 111310.528100  
 111310.542900  
 111310.543100  
 111310.544100  
 111310.544120  
 111310.545400  
 111310.551600  
 111310.573101  
 111410.525200  
 111410.526100  
 111410.527100  
 111410.528100  
 111410.531200  
 111410.542900  
 111410.543100  
 111410.545400  
 111410.547100  
 111410.549400  
 111600.523100  
 111600.523200  
 111600.525200  
 111600.527100  
 111600.543100  
 111600.547100

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Teilhaushalt 1 - Zentrales

111110.723100  
 111110.723200  
 111110.725100  
 111110.725200  
 111110.726100  
 111110.727100

111110.742900  
 111110.743100  
 111110.745400  
 111110.749400  
 11120.725200  
 11120.726100  
 11120.727100  
 11120.742100  
 11120.743100  
 111310.704100  
 111310.723100  
 111310.723200  
 111310.724100  
 111310.725100  
 111310.725200  
 111310.726100  
 111310.727100  
 111310.728100  
 111310.742900  
 111310.743100  
 111310.744100  
 111310.744120  
 111310.745400  
 111310.751600  
 111320.725200  
 111410.725200  
 111410.726100  
 111410.727100  
 111410.728100  
 111410.731200  
 111410.742900  
 111410.743100  
 111410.745400  
 111410.749400  
 111600.723100  
 111600.723200  
 111600.725200  
 111600.727100  
 111600.743100  
 121200.725200

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Teilhaushalt 2 - Finanzen

111210.525200

111210.526100  
 111210.527100  
 111210.528100  
 111210.543100  
 111210.545400  
 111210.547100  
 111210.549400  
 111210.551600  
 111220.523200  
 111220.525100  
 111220.525200  
 111220.526100  
 111220.529100  
 111220.543100  
 111220.545400  
 111220.547100  
 111220.547330  
 111220.549400  
 111230.525200  
 111230.526100  
 111230.543100  
 111230.545400  
 111230.547100

**Deckungskreis: 0006**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 2 - Finanzen

111210.725200  
 111210.726100  
 111210.727100  
 111210.728100  
 111210.743100  
 111210.745400  
 111210.749400  
 111210.751600  
 111220.723200  
 111220.725100  
 111220.725200  
 111220.726100  
 111220.729100  
 111220.743100  
 111220.745400  
 111220.749400  
 111230.725200  
 111230.726100  
 111230.743100

29.02.2024 12:56:08  
 Nutzer: 01340 Kirchner

111230.745400

**Deckungskreis: 0007**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 3 - Grundschulen

211100.521100  
 211100.522100  
 211100.523100  
 211100.523200  
 211100.524100  
 211100.525200  
 211100.525500  
 211100.526100  
 211100.527100  
 211100.527110  
 211100.527150  
 211100.528100  
 211100.542900  
 211100.543100  
 211100.544100  
 211100.545200  
 211100.545400  
 211100.547100

**Deckungskreis: 0008**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 3 - Grundschulen

211100.721100  
 211100.722100  
 211100.723100  
 211100.723200  
 211100.724100  
 211100.725200  
 211100.725500  
 211100.726100  
 211100.727100  
 211100.727110  
 211100.727150  
 211100.728100  
 211100.742900  
 211100.743100  
 211100.744100  
 211100.745200  
 211100.745400  
 211100.759900

u:/hkr/hkr/form-hh/deck.rtf

**Deckungskreis: 0009**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 4 - Kitas u. Einrich-

tungen Jugend  
 365100.521100  
 365100.522100  
 365100.523100  
 365100.524100  
 365100.525200  
 365100.525500  
 365100.526100  
 365100.527100  
 365100.527110  
 365100.527120  
 365100.527150  
 365100.528100  
 365100.529100  
 365100.531000  
 365100.531100  
 365100.531800  
 365100.542900  
 365100.543100  
 365100.544100  
 365100.545200  
 365100.545400  
 365100.545800  
 365100.547100  
 365100.547330  
 365100.549400  
 365100.551600  
 366100.522100  
 366100.525200  
 366100.543100

**Deckungskreis: 0010**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 4 - Kitas u. Einrich-

tungen Jugend  
 365100.721100  
 365100.722100  
 365100.723100  
 365100.724100  
 365100.725200  
 365100.725500  
 365100.726100  
 365100.727100

**2024**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

365100.727110  
365100.727120  
365100.727150  
365100.728100  
365100.729100  
365100.731000  
365100.731100  
365100.731800  
365100.742900  
365100.743100  
365100.744100  
365100.745200  
365100.745400  
365100.745800  
365100.749400  
365100.751600  
366100.722100  
366100.725200  
366100.743100

111230.702100  
111230.702200  
111230.703200  
111310.701100  
111310.701200  
111310.702100  
111310.702200  
111310.703200  
111320.701200  
111320.702200  
111320.703200  
111330.701200  
111330.702200  
111330.703200  
111410.701100  
111410.701200  
111410.702100  
111410.702200  
111410.703100  
111410.703200  
111600.701200  
111600.702200  
111600.703200  
111710.701200  
111710.702200  
111710.703200  
121200.701100  
121200.701200  
121200.702100  
121200.702200  
121200.703100  
121200.703200  
122000.701100  
122000.701200  
122000.702100  
122000.702200  
122000.703200  
122700.701100  
122700.701200  
122700.702100  
122700.702200  
122700.703200  
126000.701200  
126000.702200  
126000.703200

128100.701200  
128100.702200  
128100.703200  
211100.701200  
211100.702200  
211100.703200  
251100.701100  
251100.701200  
251100.702100  
251100.703100  
251100.703200  
281000.701200  
281000.702200  
281000.703200  
331000.701200  
331000.702200  
331000.703200  
365100.701100  
365100.701200  
365100.702100  
365100.702200  
365100.703200  
511000.701200  
511000.702200  
511000.703200  
511210.701100  
511210.701200  
511210.702100  
511210.702200  
511210.703100  
511210.703200  
521000.701200  
521000.702200  
521000.703200  
533100.701200  
533100.702200  
533100.703200  
538100.701200  
538100.702200  
538100.703200  
541000.701200  
541000.702200

**Deckungskreis: 0012**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalauszahlungen

111110.701100  
111110.701200  
111110.702100  
111110.702200  
111110.703200  
111120.701100  
111120.701200  
111120.702100  
111120.702200  
111120.703100  
111120.703200  
111210.701100  
111210.701200  
111210.702100  
111210.702200  
111210.703100  
111210.703200  
111220.701100  
111220.701200  
111220.702100  
111220.702200  
111220.703200  
111230.701200

541000.703200  
 542000.701200  
 542000.702200  
 542000.703200  
 543000.701200  
 543000.702200  
 543000.703200  
 544000.701200  
 544000.702200  
 544000.703200  
 545100.701200  
 545100.702200  
 545100.703200  
 552100.701200  
 552100.702200  
 552100.703200  
 553100.701200  
 553100.702200  
 553100.703200  
 554100.701200  
 554100.702200  
 554100.703200  
 573000.701100  
 573000.701200  
 573000.702100  
 573000.703100  
 573000.703200  
 613000.701200  
 613000.703200

**Deckungskreis: 0013**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Geräte-, Ausrüstungs- und Aus-  
 stattungsgegenstände

111110.725500  
 111120.725500  
 111210.725500  
 111220.725500  
 111230.725500  
 111310.725500  
 111410.725500  
 111600.725500  
 111710.725500  
 121200.725500  
 122000.725500  
 122700.725500

29.02.2024 12:56:08  
 Nutzer: 01340 Kirchner

521000.725500  
**Deckungskreis: 0015**  
 Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 5 - Kultur, Sozi, Was-  
 ser  
 251100.525200  
 251100.547100  
 251100.549400  
 281000.525200  
 281000.525500  
 281000.527100  
 281000.531800  
 281000.542900  
 281000.543100  
 281000.545400  
 281000.547100  
 331000.525200  
 331000.531800  
 331000.547100  
 366100.547100  
 573000.547100  
 573000.549400

**Deckungskreis: 0016**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 5 - Kultur, Sozi, Was-  
 ser

251100.725200  
 251100.749400  
 281000.725200  
 281000.725500  
 281000.727100  
 281000.731800  
 281000.742900  
 281000.743100  
 281000.745400  
 331000.725200  
 331000.731800  
 573000.749400

**Deckungskreis: 0017**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 6 - Grdst., Geb-äude,  
 Natur, Abwasser

111710.521100

u:\hkr\hkrform-hh\deck.rtf

111710.523100  
 111710.524100  
 111710.525200  
 111710.526100  
 111710.527100  
 111710.543100  
 111710.545400  
 111710.547100  
 533100.531300  
 533100.543100  
 533100.547100  
 538100.525200  
 538100.531300  
 538100.537300  
 538100.547100  
 552100.526100  
 552100.531300  
 552100.543100  
 552100.545400  
 552100.547100  
 554100.525500  
 554100.526100  
 554100.527100  
 554100.543100  
 554100.545400  
 554100.547100

**Deckungskreis: 0018**

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 6 - Grdst., Geb-äude,  
 Natur, Abwasser

111710.721100  
 111710.723100  
 111710.724100  
 111710.725200  
 111710.726100  
 111710.727100  
 111710.743100  
 111710.745400  
 533100.731300  
 533100.743100  
 538100.725200  
 538100.731300  
 538100.737300  
 552100.726100  
 552100.731300

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Verbandsgemeinde "Goldene Aue"

552100.743100  
 552100.745400  
 554100.725500  
 554100.726100  
 554100.727100  
 554100.743100  
 554100.745400

Deckungskreis: 0019

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 7 - Bauhof, Fuhr-  
 park, Brandschutz, Katastrophen

111320.525200  
 111320.526100  
 111320.527110  
 111320.543100  
 111320.545400  
 111320.547100  
 111320.551600  
 111330.525100  
 111330.551600  
 126000.521100  
 126000.523100  
 126000.524100  
 126000.525100  
 126000.525200  
 126000.525500  
 126000.526100  
 126000.527110  
 126000.527140  
 126000.528100  
 126000.531800  
 126000.542100  
 126000.527110  
 126000.527140  
 126000.528100  
 126000.531800  
 126000.542100  
 126000.542900  
 126000.543100  
 126000.544100  
 126000.545200  
 126000.545400  
 126000.547100  
 126000.551600  
 128100.521100  
 128100.525200

128100.526100  
 128100.527100  
 128100.541100  
 128100.543100  
 128100.547100  
 128100.551600

Deckungskreis: 0020

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 7 - Bauhof, Fuhr-  
 park, Brandschutz, Katastrophen

111320.726100  
 111320.727110  
 111320.743100  
 111320.745400  
 111330.751600  
 126000.721100  
 126000.723100  
 126000.724100  
 126000.725100  
 126000.725200  
 126000.725500  
 126000.726100  
 126000.726110  
 126000.727100  
 126000.727110  
 126000.727140  
 126000.728100  
 126000.731800  
 126000.742100  
 126000.742900  
 126000.743100  
 126000.744100  
 126000.745200  
 126000.745400  
 126000.745700  
 126000.751600  
 126000.759900  
 128100.721100  
 128100.725200  
 128100.726100  
 128100.727100  
 128100.741100  
 128100.751600  
 521000.751600

Deckungskreis: 0021

Typ: echte gegenseitige Deckung  
 Teilhaushalt 8 - Wahlen, Sicherheit  
 u. Ordn., Personenstands- u. Mel-  
 dewesen

121200.525200  
 121200.526100  
 121200.527100  
 121200.542100  
 121200.542900  
 121200.543100  
 121200.547100  
 121200.549400  
 122000.521100  
 122000.523100  
 122000.523200  
 122000.525100  
 122000.525200  
 122000.526100  
 122000.527100  
 122000.527140  
 122000.528100  
 122000.542100  
 122000.542900  
 122000.543100  
 122000.545200  
 122000.547100  
 122000.549400  
 122700.525200  
 122700.526100  
 122700.527100  
 122700.528100  
 122700.542900  
 122700.543100  
 122700.545000  
 122700.545400  
 122700.547100  
 122700.549400  
 128100.527105  
 553100.525200  
 553100.525500  
 553100.526100  
 553100.527100  
 553100.528100

553100.543100  
553100.547100

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Teilhaushalt 8 - Wahlen, Sicherheit  
u. Ordn., Personenstands- u. Mel-  
dewesen

121200.726100  
121200.727100  
121200.742100  
121200.742900  
121200.743100  
121200.749400  
122000.721100  
122000.723100  
122000.723200  
122000.725100  
122000.725200  
122000.726100  
122000.727100  
122000.727140  
122000.728100  
122000.742100  
122000.742900  
122000.743100  
122000.745200  
122000.749400  
122700.725200  
122700.726100  
122700.727100  
122700.728100  
122700.742900  
122700.743100  
122700.745000  
122700.745400  
122700.749400  
128100.727105  
553100.723100  
553100.725200  
553100.725500  
553100.726100  
553100.727100  
553100.728100  
553100.743100

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Teilhaushalt 9 - Bauwesen

511000.525200  
511000.543100  
511210.525200  
511210.547100  
511210.549400  
521000.525200  
521000.526100  
521000.527100  
521000.528100  
521000.542900  
521000.543100  
521000.545400  
521000.547100  
521000.551600  
541000.525200  
541000.543100  
541000.547100  
542000.543100  
542000.547100  
543000.543100  
543000.547100  
544000.543100  
544000.547100  
545100.551600

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Teilhaushalt 9 - Bauwesen

111320.751600  
511000.725200  
511000.743100  
511210.725200  
511210.749400  
521000.725200  
521000.726100  
521000.727100  
521000.728100  
521000.742900  
521000.743100  
521000.745400  
541000.725200  
541000.743100  
542000.743100

29.02.2024 12:56:08  
Nutzer: 01340 Kirchner

uz/hkr/hkrform-hh/deck.rtf

544000.743100  
545100.751600

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Teilhaushalt 10 - Steuern, Uml.  
Zuw., allg. Finanzwirtsch.

611100.547100  
611100.547200  
611100.547300  
611100.547301  
611100.547310  
611100.547320  
611100.547330  
611100.547340  
611100.559200  
611100.571100  
611100.571200  
611100.573100  
611100.591100  
612100.547100  
612100.547200  
612100.547300  
612100.547301  
612100.547310  
612100.547320  
612100.547330  
612100.547340  
612100.551700  
612100.551710  
612100.559400  
612100.571100  
612100.571200  
612100.573100  
612100.591100

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Teilhaushalt 10 - Steuern, Uml.  
Zuw., allg. Finanzwirtsch.

611100.759200  
611100.783300  
611100.798100  
611100.799200  
611100.799900  
611100.799980

**2024**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**Verbandsgemeinde "Goldene Aue"**

611100.799990  
611100.799991  
612100.751700  
612100.751710  
612100.759400

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *unechte Deckung*

Mehraufwand im Bundesfrei- willi-  
gendienst

111320.448000  
111320.501900  
111320.503900  
111320.527130  
126000.448000  
126000.501900  
126000.503900  
126000.527130  
211100.448000  
211100.501900  
211100.503900  
211100.527130  
365100.448000  
365100.501900  
365100.503900

365100.703900  
365100.727130  
533120.701900  
533120.703900

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 36512015004

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102015003

**Deckungskreis: 0031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. Feuerwehr

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Mehrauszahlungen im Bundesfrei

willigendienst

111320.648000  
111320.701900  
111320.703900  
111320.727130  
126000.648000  
126000.701900  
126000.703900  
126000.727130  
211100.648000  
211100.701900  
211100.703900  
211100.727130  
365100.648000  
365100.701900

**Verbandsgemeinde „Goldene Aue“**



# **Stellenpläne 2024**



Stellenplan					
B. Arbeitnehmer					
Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geschäftsbereichsleiter/in II	11	1,000	1,000	1,000	
SB Klimaschutzmanagement	10	1,000	0,000	0,000	Beschluss 41-159/2023; 60% Förderung bis 30.11.2026
SB Bauleitplanung/ Vergabestelle	10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,897 VzÄ in der EG 9a
SB Systemadministration	10	1,000	0,000	0,000	Besetzung bis zum 31.12.2025 geplant
SGL/ SB Bauverwaltung	9c	1,000	0,000	0,000	zum 17.01.2024
SGL/ SB Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Standesamt	9c	1,000	0,000	0,000	zum 17.01.2024
SB Kosten- und Leistungsrechnung	9c	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/ SB Grundschulen	9a	0,769	0,769	0,769	
SB Hoch- und Tiefbau	9a	1,000	2,000	2,000	
SB Standesamt	9a	2,000	1,000	1,000	zum 01.07.2024 Neueinstellung, 1,0 VzÄ kw
SB Ordnungsangelegenheiten	9a	0,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewässerunterhaltung/ Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohnungsverwaltung	9a	2,000	1,000	1,000	Neubesetzung 2024 geplant
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,897 VZÄ, nach Eingruppierungsüberprüfung
SB Kindertagesstätten	9a	1,000	1,000	1,000	nach Eingruppierungsüberprüfung
SB Steuern und Abgaben	8	2,000	2,000	2,000	1,0 VZÄ zum 01.08.2024 nachbesetzen
SB Datenschutz und Öffentlicharbeits/ Sekretariat	8	1,000	1,000	1,000	
SB Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	

Muster7  
(zu § 5 KomHVO Doppik)

SB Finanzbuchhaltung	8	1,521	1,000	1,000	0,512 VzÄ kw
SB Räumliche Planung und Entwicklung	7	0,769	0,769	0,769	
SB Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	7	2,000	2,000	2,000	
SB Lohn und Geschäftsbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	7	2,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ im EG 8 zum 01.09.2024 erweitern
SG Zentrale Geschäftsbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit 0,846 VzÄ
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
SB Bauamt	6	0,897	0,897	0,897	
SB Friedhofswesen	6	0,000	0,000	0,000	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2025
SB Steuern und Abgaben	6	0,000	0,000	0,000	
SB Räte/ Jugend/ Kultur	6	1,000	1,000	1,000	
SB Pass- und Meldewesen/Wahlen/Standesamt	6	3,000	2,000	2,000	
SB Zahlungsverkehr	5	0,641	0,641	0,641	
SB Baumkataster	3	0,641	0,641	0,641	derzeit besetzt mit EGS
Schulsekretärin	5	1,153	1,153	1,153	1x 0,512 VzÄ ; 1x 0,641VzÄ
Leiterin Kitas	S16	4,000	4,000	4,000	4X 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S15	1,000	1,000	1,000	1x 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S13	0,000	0,000	0,000	
Leiterin Kitas	S9	2,794	2,794	2,794	2x 0,897 VzÄ; 1x 1,000 VzÄ
Erzieherin Kitas	S8a	50,286	50,440	50,440	
Reinigungspersonal	2	2,818	3,330	3,330	2X 0,641 VzÄ k.w., 3X 0,512VzÄ k.w. 1X 0,769 VzÄ; 1x 0,512 VzÄ;
Grundschulhausmeister	3	1,281	1,281	1,281	derzeit besetzt mit 0,769 VzÄ
<b>Summe:</b>		<b>100,570</b>	<b>94,715</b>	<b>94,715</b>	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Zentrale Verwaltung  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Beamte auf Zeit</u>					
Verbandsgemeindebürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	0,750	0,750	0,750	zum 01.01.2024 bestetzt mit 1,0 VZÄ in A12
<b>Summe:</b>		1,750	1,750	1,750	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Zentrale Verwaltung  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geschäftsbereichsleiterin II	11	0,500	0,500	0,500	
SB Systemadministration	10	1,000	0,000	0,000	Besetzung bis zum 31.12.2025 geplant
Bezügerechner/ SB Grundschulen	9a	0,600	0,600	0,600	
SB Wohnungsverwaltung	9a	0,100	0,100	0,100	
SB Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit/ Sekretariat	8	1,000	1,000	1,000	
SB Lohn- und Geschäftsbuchhaltung	7	0,150	0,150	0,150	
SB Gebäudenanagement	7	0,300	0,300	0,300	1,0 VZÄ im EG 8 zum 01.09.2024 erweitern
SB Räte/ Jugend/ Kultur	6	0,741	0,741	0,741	
<b>Summe:</b>		<b>4,391</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Finanzen  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	0,150	0,150	0,150	zum 01.01.2024 bestetzt mit 1,0 VzÄ in A12
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,000	0,000	0,000	1,0 VzÄ k.u. in A10, Pension ab 01.05.2023
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	1,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ in A9 seit 01.01.2023 besetzt
Verbandsgemeindeinspektorin	A9	0,800	0,800	0,800	0,800 VzÄ k.u. in A8; ATZ: Arbeitsph. 01.12.2016-15.07.2020 , Freistellung 16.07.2020-29.02.2024
<b>Summe</b>		<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Finanzen  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kosten- und Leistungsrechnung	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Wohnungsverwaltung	9a	0,100	0,100	0,100	Neubesetzung 2024 beplant
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,886 VzÄ
SB Steuern und Abgaben	8	2,000	2,000	2,000	1,0 VzÄ zum 01.08.2024 nachbesetzen
SB Finanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	8	1,521	1,000	1,000	0,512 VzÄ kw
SB Lohn- und Geschäftsbuchhaltung	7	0,850	0,850	0,850	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit 0,846 VzÄ
SB Steuern	6	0,000	0,000	0,000	
SB Zahlungsverkehr	5	0,641	0,641	0,641	
Summe		10,112	9,591	9,591	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Grundschulen  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bezügerechner/ SB Grundschulen	9a	0,169	0,169	0,169	
Schulsekretärin	5	1,153	1,153	1,153	1x 0,512 VzÄ ; 1x 0,641 VzÄ
Grundschulhausmeister	3	1,281	1,281	1,281	1x 0,769 VzÄ; 1x 0,512 VzÄ; derzeit besetzt mit 1 x 0,769 VzÄ
Summe		2,603	2,603	2,603	

**Stellenübersicht**  
Anlage zum Teilplan Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kindertagesstätten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Räte/ Jugend/Kultur	6	0,150	0,150	0,150	
Leiterin Kitas	S16	4,000	4,000	4,000	4X 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S15	1,000	1,000	1,000	1x 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S13	0,000	0,000	0,000	
Leiterin Kitas	S9	2,794	2,794	2,794	2x 0,897 VzÄ; 1x 0,769 VzÄ
Erzieherin Kitas	S8a	50,286	50,440	50,440	
Reinigungspersonal	2	2,818	3,330	3,330	2x 0,641 VzÄ k.w. und 4X 0,512 VzÄ kw
<b>Summe</b>		<b>62,048</b>	<b>62,714</b>	<b>62,714</b>	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Kultur und Soziales  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Laufbahngruppe 2</u> Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,000	0,400	0,400	1,0 VzÄ k.u. in A10, Pension ab 01.05.2023
<b>Summe</b>		0,000	0,400	0,400	

**Stellenübersicht**  
Anlage zum Teilplan Kultur und Soziales  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Räte/ Jugend/ Kultur	6	0,109	0,109	0,109	
<b>Summe</b>		0,109	0,109	0,109	

**Stellenübersicht**  
Anlage zum Teilplan Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewässerunterhaltung/ Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohnungsverwaltung	9a	1,700	0,700	0,700	Neueinstellung 2024 geplant
SB Gebäudemanagement	7	1,700	0,700	0,700	1,0 VzÄ in EG 8 zum 01.09.2024 erweitern
SB Baumkataster	3	0,641	0,641	0,641	derzeit besetzt mit EG 5
<b>Summe</b>		<b>6,041</b>	<b>4,041</b>	<b>4,041</b>	

**Stellenübersicht**  
**Anlage zum Teilplan Bauhof, Fuhrpark, Brand und Katastrophenschutz**  
**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohnungsverwaltung	9a	0,100	0,100	0,100	Neubesetzung 2024 geplant
SB Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauamt	6	0,449	0,449	0,449	
<b>Summe</b>		<b>1,549</b>	<b>1,549</b>	<b>1,549</b>	

**Stellenübersicht**  
Anlage zum Teilplan Wahlen, Ordnung und Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	0,100	0,100	0,100	zum 01.01.2024 bestetzt mit 1,0 VZÄ in A12
Verbandsgemeindeinspektor	A11	0,000	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeinspektor	A9	0,200	0,200	0,200	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Verbandsgemeindeobersekretärin	A7	1,000	1,000	1,000	ATZ: Arbeitph. 01.12.2016-28.02.2021, Freistellung 01.03.2021-31.05.2025
<b>Summe</b>		<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	

**Stellenübersicht**  
Anlage zum Teilplan Wahlen, Ordnung und Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen  
**B. Arbeitnehmer**

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL/SB Ordnungsamt Pass- und Meldewesen, Standesamt	9c	1,000	0,000	0,000	zum 17.01.2024
SB Standesamt	9a	2,000	1,000	1,000	zum 01.07.2024 Neueinstellung, 1,0 VzÄ kw
SB Ordnungsangelegenheiten	9a	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	7	2,000	2,000	2,000	
SB Friedhofswesen	6	0,000	0,000	0,000	
SB Pass- und Meldewesen, Wahlen/ Standesamt	6	3,000	2,000	2,000	
<b>Summe</b>		<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

**Stellenübersicht**  
Anlage zum Teilplan Bauwesen  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Laufbahngruppe 2</u> Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,000	0,100	0,100	1,0 VzÄ k.u. in A10, Pension ab 01.05.2023
<b>Summe</b>		0,000	0,100	0,100	

Stellenübersicht  
Anlage zum Teilplan Bauwesen  
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geschäftsbereichsleiterin II	11	0,500	0,500	0,500	
SGL Bauverwaltung	9c	1,000	0,000	0,000	zum 17.01.2024
Klimaschutzmanagement	10	1,000	0,000	0,000	Beschluss 41-159/2023, 60% Förderung bis 30.11.2026
SB Bauleitplanung/ Vergabestelle	10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,897 VzÄ in der EG 9a
SB Hoch- und Tiefbau	9a	1,000	2,000	2,000	
SB Räumliche Planung und Entwicklung	7	0,769	0,769	0,769	
SB Bauamt	6	0,448	0,448	0,448	
<b>Summe</b>		<b>5,717</b>	<b>4,717</b>	<b>4,717</b>	

Anlage zum Stellenplan:  
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2024	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende geringfügig Beschäftigte	Ausbildungsvergütung 450,00 € -Basis	3,000 1,250	2,000 1,250	4x 0,25 VzÄ Hausmeister KITA; 1x 0,25 VzÄ GS
<b>Summe</b>		4,250	3,250	