



Haushalt

2024

der

Ortsgemeinde Dattenberg

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	24
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	28
Berechnung der freien Finanzspitze	90
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	91
Verbindlichkeitenübersicht	101
Stellenplan	102
Bilanz 2022	103
Verpflichtungsermächtigungen	107

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Dattenberg hat in der Sitzung am 13.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 26.02.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.812.019 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.472.346 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 660.327 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 558.706 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>453.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 94.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	653.406 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 4.310.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2025 (2.310.000€) und im Haushaltsjahr 2026 (2.000.000€).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.000.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2.	Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.
3.	Hundesteuer	
	a) 1. Hund	33,00 €
	b) 2. Hund	45,00 €
	c) jeder weitere Hund	60,00 €
	d) 1. gefährlicher Hund	500,00 €
	e) 2. gefährlicher Hund	750,00 €
	f) 3. gefährlicher Hund	1.000,00 €

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.068.590,40
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	589.485,40 €	5.658.075,80
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-601.826,00 €	5.056.249,80
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-660.327,00 €	4.395.922,80
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-308.418,00 €	4.087.504,80
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-210.611,00 €	3.876.893,80
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-168.914,00 €	3.707.979,80

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro oder 20% des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dattenberg, 06.03.2024



Stefan Betzing
Ortsbürgermeister

Siegel



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.03.2024 bis einschließlich 03.04.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

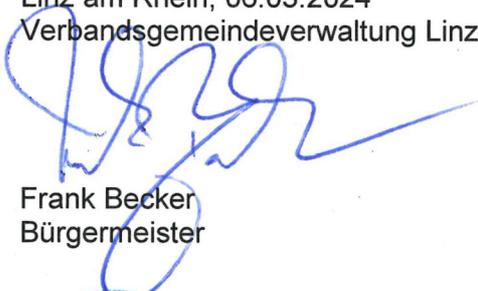
Dattenberg, 06.03.2024
Ortsgemeinde Dattenberg


Stefan Betzing
Ortsbürgermeister

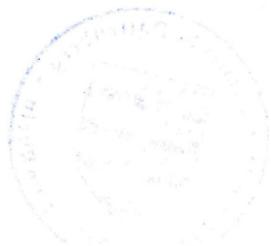
Siegel



Linz am Rhein, 06.03.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein


Frank Becker
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr vermitteln.

Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2024

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 177.952 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 74.819Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 2.812.019 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 3.472.346 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2024 einen Jahresfehlbetrag – 660.327 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.481,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-354.577,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-86.802,74
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	589.485,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-601.826,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-660.327,00
7	Zwischensumme		-1.111.567,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-308.418,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-210.611,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-168.914,00
11	Summe		-1.799.510,05

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist der Jahresfehlbetrag um 130.491,00 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer. Außerdem ist mit höheren die Zuwendungen für Kindertagesstätten durch den Kreis zu rechnen. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren weiter zurückgehen. Insgesamt sind die Erträge um 152.730 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen aus Personalkosten, Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Insgesamt sind die Aufwendungen um 211.231 € höher geplant als im Vorjahr.

Die geplanten Haushaltsansätze wurden unter dem Grundsatz der Vorsicht geplant. Die Erträge wurden vorsichtig und die Aufwendungen so hoch eingeplant, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt.

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 09.11.2023 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes ermittelt.

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2024			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Baumpfleßmaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Kindergarten	15.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz 10.000,00€ Reparatur Dach
Unterhaltung der Grillhütte	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00€ Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00€ Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus Hähnen	10.500,00 €	0,00 €	10.000,00€ Fassadenanstrich
Erneuerung WC-Anlage Bürgerhaus	165.000,00 €	82.500,00 €	
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof	15.000,00 €	0,00 €	2.500,00€ Pauschalansatz 12.500,00€ Fassadenschaden
Unterhaltung Friedhof	5.700,00 €	0,00 €	3.000€ Pauschalansatz 2.700€ GPS Vermessung Friedhof
Unterhaltung des Forstbesitzes	40.000,00 €	0,00 €	Verschiedene Maßnahmen Wiederaufforstung
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.000,00 €	0,00 €	25.000,00 € Pauschalansatz 5.000,00 € Wirtschaftswege 50.000,00 € Glasfaser/Gehwegsanierung
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	7.500,00 € Betriebskosten 7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten
Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus	1.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	4.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindebüro	750,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Grillhütte	1.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen, Wege, Plätze	500,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten	10.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Bauleitplanung	90.000,00 €	0,00 €	10.000,00€ Bauleitplanung 10.000,00€ Verschiedene B-Pläne 50.000,00€ B-Plan auf der Angst 20.000,00€ B-Plan Neubau Kindergarten
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung	50.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Mieten und Pachten Containerlösung Kita	65.000,00 €	0,00 €	
Summe	590.450,00 €	82.500,00 €	

Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Dattenberg aufgewertet und für nachfolgende Generationen erhalten.

Betrachtet man die Folgejahre, ist festzustellen, dass die Fehlbeträge stabil bleiben. Ebenfalls bleibt abzuwarten, wie sich die Situation der Gewerbesteuer in der Gemeinde weiterentwickelt. Ein Anstieg kann hier zu besseren Jahresergebnissen führen.

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushalts-wirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Dattenberg ist davon geprägt, dass nur ein sehr geringer Betrag an Erträgen aus der Summe aller Erträge nach Abzug der Personalkosten, Abschreibungen und Umlage-belastungen zur Deckung der nötigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zur Verfügung steht.

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2019	-21.918,00 €	2.481,17 €
2020	-270.561,00 €	-354.577,88 €
2021	-473.255,00 €	-86.802,74 €
2022	-145.304,00 €	589.485,40 €
2023	-601.826,00 €	
2024	-660.327,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Das Jahr 2020 war hiervon eine Ausnahme, da hier eine außerordentliche Abschreibung beim Waldbestand stattgefunden hat.

Das Jahresergebnis des Jahres 2023 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis auszugleichen. Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern oder der Hundesteuer führt aber nur zu geringen Erhöhungen und wird nicht zum Ausgleich des Planes führen. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist ebenfalls kontraproduktiv. Die wenigen Gewerbebetriebe könnten aus der Ortsgemeinde abwandern, da in den restlichen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Linz am Rhein die Hebesätze der Gewerbesteuer stabil bleiben. Eine Anhebung der Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze wurde für das Haushaltsjahr 2023 durchgeführt

Einsparungen im Bereich der Unterhaltung würden einen Unterhaltungsstau nicht mildern, sondern eher noch verschlimmern. Die Gemeinde plant hier nur die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein.

Die Gemeinde versucht in gewissen Aufgabenbereichen Synergien mit den Nachbarkommunen einzugehen. Dies bedarf aber einer langwierigen politischen Diskussion.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf ein Betrag -558.706 €.

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam.

Dies gilt nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-41.862,21	0,00	-41.862,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	386.858,11	0,00	386.858,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-9.335,50	0,00	-9.335,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	487.322,57	0,00	487.322,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-490.627,00	0,00	-490.627,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-558.706,00	0,00	-558.706,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-226.350,03	0,00	-226.350,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-260.056,00	0,00	-260.056,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-115.656,00	0,00	-115.656,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-75.186,00	0,00	-75.186,00
11	Summe		-677.248,03	0,00	-677.248,03

Die Planung der Investitionen wird ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Für 2024 geplante Investitionen:

88001.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	100.000,00 €
77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	2.000,00 €
76004.93500/78510000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	2.000,00 €
76017.94000/78593000	Energetische Sanierung Bürgerhaus - Planungskosten	15.000,00 €
67001.94002/78593000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	150.000,00 €
63070.95000/78593000	Wegebau - "Neuer Weg" - "Neustraße" Baukosten	95.000,00 €
63076.95000/78593000	Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Planungskosten	25.000,00 €
63079.95000/78593000	Ausbau Teilbereich "Zum Steinbruch" - Planungskosten	25.000,00 €
88008.95000/78510000	Breitbandversorgung	11.500,00 €
46401.93500/78571000	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - KiGa	10.000,00 €
46015.93500/78571000	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielplätze	7.500,00 €
59012.95000/78593000	Sitzgruppe am Bilderrahmen	3.000,00 €
59013.95000/78593000	Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife	7.500,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		453.500 €
67001.36100/68142000	Zuweisung vom Land/Bund für Straßenbeleuchtung	67.500,00 €
63048.35100/68259000	Erschließungsbeiträge "Im Landgraben"	240.000,00 €
63070.36100/68142000	Zuweisung vom Land Wegebau Neuer Weg - Neustraße	38.000,00 €
75000.11210/68270000	Grabstellen- und Denkmalsgebühren	4.000,00 €
75000.11220/68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	900,00 €
59012.36810/68190000	Zuwendung Naturpark für Sitzgruppe am Bilderrahmen	2.400,00 €
59013.36810/68190000	Zuwendung Naturpark für Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife	6.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		358.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.700 €

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2023 sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden:

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	0 €
Tilgung von Krediten in 2024	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2024	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	0 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2023 erfolgte zur Planaufstellung nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2023 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2023 herangezogen.

Deckungsvermerke:

- Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Dattenberg	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	919
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2023	1.514

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2024** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023).

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.444	3.123	3.709	3.909	4.112
Kasbach-Ohlenberg	3.102	2.800	2.891	3.252	3.236
Leubsdorf	2.598	1.187	2.489	2.777	3.076
Linz am Rhein	6.255	6.254	6.111	6.975	7.655
Ockenfels	2.241	2.227	2.207	2.558	2.804
St. Katharinen	6.576	7.150	6.791	7.494	7.566
Vettelschoß	3.105	3.416	2.773	111	7.495
Summe	27.321	26.157	26.971	27.076	35.944
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	183.573	185.819	185.507	240.698	250.529
Kasbach-Ohlenberg	139.897	143.313	144.151	185.898	190.177
Leubsdorf	185.767	186.692	186.912	241.613	245.525
Linz am Rhein	831.039	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752
Ockenfels	128.684	129.182	130.962	167.439	172.690
St. Katharinen	482.088	579.824	512.443	651.554	678.983
Vettelschoß	564.600	566.453	565.462	741.348	766.186
Summe	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	146.877	111.314	285.533	249.489	449.666
Kasbach-Ohlenberg	173.473	156.765	177.075	338.454	299.407
Leubsdorf	204.344	184.549	211.235	243.747	220.888
Linz am Rhein	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434
Ockenfels	221.167	132.504	65.336	200.008	237.590
St. Katharinen	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252
Vettelschoß	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621
Summe	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	841.371	835.454	893.271	956.165	1.008.683
Kasbach-Ohlenberg	828.231	820.106	864.957	925.336	979.004
Leubsdorf	889.989	881.158	928.108	992.778	1.050.682
Linz am Rhein	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938
Ockenfels	701.387	694.332	723.884	771.405	815.883
St. Katharinen	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748
Vettelschoß	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237
Summe	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	-18.808
Kasbach-Ohlenberg	-4.049
Leubsdorf	-13.240
Linz am Rhein	0
Ockenfels	38.657
St. Katharinen	243.044
Vettelschoß	640.902
Summe	886.506

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.825
Leubsdorf	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.170
Linz am Rhein	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779
Ockenfels	1.053.479	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	878,20	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65
---	--------	--------	--------	----------	----------

Erläuterung:

Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt.

Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Dattenberg	79,24	7,58	18,89	129,32	-8,78
Kasbach-Ohlenberg	69,22	106,61	108,96	68,80	103,38
Leubsdorf	74,50	113,51	113,47	180,58	210,18
Linz am Rhein	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83
Ockenfels	-110,05	17,39	44,58	3,10	-63,61
St. Katharinen	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08
Vettelschoß	-847,32	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	116.562	11.280	27.863	195.400	0
Kasbach-Ohlenberg	97.946	153.463	156.573	97.966	134.353
Leubsdorf	118.902	182.814	182.006	294.350	315.148
Linz am Rhein	784.073	839.354	0	858.611	1.141.782
Ockenfels	0	18.731	48.186	3.254	0
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283

Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Dattenberg	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.178
Leubsdorf	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.318
Linz am Rhein	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561
Ockenfels	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	21,50%	23,65%	8,32%	25,51%	25,03%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	278.045	316.952	114.634	419.793	428.801
Kasbach-Ohlenberg	267.459	311.110	111.680	395.622	402.064
Leubsdorf	301.672	348.106	124.659	452.854	459.423
Linz am Rhein	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.353.931
Ockenfels	226.516	231.710	84.013	291.993	307.639
St. Katharinen	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.948.655
Vettelschoß	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.783.689
Insgesamt	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.684.202

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2024** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2024 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	555.486	576.432	591.538	705.209	736.585
Kasbach-Ohlenberg	534.339	565.804	576.690	668.307	690.657
Leubsdorf	602.688	633.091	643.708	757.153	789.187
Linz am Rhein	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.043.531
Ockenfels	452.996	421.401	433.823	496.225	528.456
St. Katharinen	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.020
Vettelschoß	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.621
VG Linz	264.758	226.602	0	0	0
zusammen	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.631.057

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

*Die Landes - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.
(vgl. 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			779.052
Kasbach-Ohlenberg	1.606.178	13,12	102.241
Linz	9.403.561	76,83	598.581
Ockenfels	1.228.967	10,04	78.230
Summe	12.238.706	100,00	779.052

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			181.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	87.459
Leubsdorf	1.835.318	51,72	93.705
Summe	3.548.308	100,00	181.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.655,60	1.480.250	1.642.850	1.681.850	1.717.850	1.758.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.544,88	975.980	946.951	858.653	858.382	856.758
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.143,85	48.659	56.468	55.900	53.945	52.026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.752,50	90.250	99.250	99.250	99.250	99.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,83	14.150	12.450	7.450	7.450	7.450
E7	+ Sonstige laufende Erträge	366.476,34	43.000	47.050	47.050	47.050	47.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.033.915,12	2.659.289	2.812.019	2.757.153	2.790.927	2.828.384
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.656,69	1.143.690	1.070.930	1.070.930	1.070.930	1.070.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.404,92	433.850	660.404	353.204	350.204	352.704
E11	- Abschreibungen	180.584,73	178.808	177.952	174.177	168.044	163.774
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	787.422,89	1.358.350	1.294.800	1.294.800	1.294.800	1.294.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.417,07	146.217	268.260	162.060	97.560	95.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.442.486,30	3.261.115	3.472.346	3.055.171	2.981.538	2.977.498
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.428,82	-601.826	-660.327	-298.018	-190.611	-149.114
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-614,95	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,47	0	0	10.400	20.000	19.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.943,42	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	589.485,40	-601.826	-660.327	-308.418	-210.611	-168.914
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.485,40	-601.826	-660.327	-308.418	-210.611	-168.914
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.322,57	-490.627	-558.706	-260.056	-115.656	-75.186
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.683,92	0	113.900	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.454,01	408.900	244.900	4.900	4.900	4.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.824,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.961,93	413.900	358.800	4.900	4.900	4.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.106,30	0	11.500	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.677,00	607.800	442.000	2.005.500	2.005.500	5.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.783,30	607.800	453.500	2.105.500	2.005.500	5.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.178,63	-193.900	-94.700	-2.100.600	-2.000.600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	682.501,20	-684.527	-653.406	-2.360.656	-2.116.256	-75.786
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	90.000	0	1.958.095	1.917.375	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-682.501,20	594.527	653.406	401.561	197.881	157.411
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	682.501,20	-594.527	-653.406	-401.561	-197.881	-157.411
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	487.322,57	-490.627	-558.706	-301.961	-198.281	-157.811

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.655,60	1.480.250	1.642.850	1.681.850	1.717.850	1.758.850
	40110000 Grundsteuer A	3.409,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	40120000 Grundsteuer B	186.939,12	249.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	408.870,16	291.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.830,69	800.000	850.000	884.000	915.000	950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.527,03	49.400	50.000	52.000	54.000	56.000
	40330000 Hundesteuer	5.522,75	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	40521000 Familienleistungsausgleich	84.556,29	80.000	83.000	86.000	89.000	93.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.544,88	975.980	946.951	858.653	858.382	856.758
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.458,00	195.400	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	5.850	0	0	0
	41441000 vom Bund	0,00	0	27.158	27.158	27.158	27.158
	41442000 vom Land	15.630,58	0	82.500	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.541,81	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41446000 von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.473,92	30.138	31.001	31.053	30.782	29.158
	41590000 Sonstige Sonderposten	12,00	12	12	12	12	12
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42613000 für Eingliederungsleistungen	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.143,85	48.659	56.468	55.900	53.945	52.026
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 für das Bestattungswesen	8.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	105,00	200	700	700	700	700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.888,59	37.373	43.806	43.178	41.304	39.511
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.100,26	5.086	5.462	5.522	5.441	5.315
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.752,50	90.250	99.250	99.250	99.250	99.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.457,46	30.050	28.250	28.250	28.250	28.250
	44120000 Mieten und Pachten	13.306,05	14.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	44130000 Kindertagesstätten	10.959,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.135,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44190000 Sonstige	15.894,99	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,83	14.150	12.450	7.450	7.450	7.450
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.166,67	7.500	5.500	500	500	500
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	2.052,36	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	10.500,00	300	100	100	100	100
	44290000 von Sonstigen	22.832,80	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	366.476,34	43.000	47.050	47.050	47.050	47.050
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-8.028,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	3.568,39	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	196.451,36	0	0	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	84,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	48.050,56	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	46290000 Sonstige Erträge	5.736,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.205,03	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	107.805,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.554,00	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige	1.050,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.033.915,12	2.659.289	2.812.019	2.757.153	2.790.927	2.828.384
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.656,69	1.143.690	1.070.930	1.070.930	1.070.930	1.070.660
50110000	Bürgermeister	24.438,00	26.000	32.950	32.950	32.950	32.950
50120000	Beigeordnete	2.641,50	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.580,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50221000	Vergütungen	749.673,35	854.765	808.580	808.580	808.580	808.580
50320000	Arbeitnehmer	57.857,69	66.935	56.620	56.620	56.620	56.620
50420000	Arbeitnehmer	159.803,85	182.790	158.280	158.280	158.280	158.010
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.169,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50820000	Arbeitnehmer	3.493,30	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.404,92	433.850	660.404	353.204	350.204	352.704
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.412,96	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52311000	Grundstücke	33.663,66	55.200	115.700	63.000	63.000	62.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.918,91	61.700	214.650	17.150	17.150	17.150
52321000	Grundstücke	7.994,59	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
52322000	Außenanlagen	709,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.884,46	53.000	54.950	54.950	54.950	54.950
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	804,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.677,57	106.000	135.750	83.750	83.750	83.750
52338001	Streusalz-Verbrauch	956,00	2.500	0	3.000	0	3.000
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.731,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.748,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52353000	Reifen	1.320,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.944,16	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.437,21	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.662,41	27.750	24.750	16.750	16.750	16.750
52420000	Essenskosten	15.793,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	937,68	800	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.154,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.025,35	500	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.072,98	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
52542000	an das Land	13.608,00	15.500	6.804	6.804	6.804	6.804
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.619,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.326,96	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	180.584,73	178.808	177.952	174.177	168.044	163.774
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240	251	252	252
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.161,00	29.071	29.101	29.103	27.060	27.060
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527,00	384	255	0	0	0
53410000	mit Wohnbauten	912,00	912	912	912	912	912
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
53440000	mit Kulturanlagen	372,00	372	372	372	372	374

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
53450000	mit Sportanlagen	144,00	144	144	147	156	156
53490000	mit sonstigen Gebäuden	26.645,30	26.652	26.724	26.643	25.537	25.551
53550000	Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492	492	492	492
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	192,00	199	204	204	204	204
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.009,04	95.587	95.715	93.792	93.083	89.002
53810000	Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.807,74	7.481	5.971	5.510	4.116	4.033
53852000	Betriebsausstattung	792,00	797	712	528	528	528
53853000	Geschäftsausstattung	9.868,65	9.805	10.438	9.551	8.660	8.538
53910000	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	787.422,89	1.358.350	1.294.800	1.294.800	1.294.800	1.294.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.751,49	200.100	87.500	87.500	87.500	87.500
54144000	an Zweckverbände	3.263,52	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	40.235,88	26.900	38.000	38.000	38.000	38.000
54421000	Landkreise	591.538,00	707.650	736.600	736.600	736.600	736.600
54423000	Verbandsgemeinden	114.634,00	420.000	428.800	428.800	428.800	428.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.417,07	146.217	268.260	162.060	97.560	95.560
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	43,00	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.985,75	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.407,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.237,78	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	661,53	500	750	750	750	750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.607,64	57.300	73.100	73.100	8.100	8.100
56220000	Leasing	4.004,28	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.159,88	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56244000	Unterhaltung Hardware	89,25	1.300	13.000	7.800	7.800	7.800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.263,12	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.547,00	6.547	90.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	674,60	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
56321000	Bücher	30,00	50	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
56323000	Zeitungen	455,14	700	500	500	500	500
56331000	Porto	1.544,95	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56341000	Fernmeldegebühren	1.706,20	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56351000	Annoncen	127,45	200	200	200	200	200
56380000	Transportkosten	2.709,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.039,41	4.360	7.600	7.600	7.600	7.600
56412000	Kfz-Versicherungen	1.582,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.255,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	11.666,57	11.650	11.950	11.950	11.950	11.950
56419000	Sonstige Versicherungen	554,81	600	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.015,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56512000	Sachanlagen	1.309,69	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	2,82	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	4.336,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.182,47	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.254,00	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	506,00	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	378,74	350	350	350	350	350
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	365,00	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	310,00	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	505,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	21.776,09	14.800	24.250	13.250	13.750	11.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.442.486,30	3.261.115	3.472.346	3.055.171	2.981.538	2.977.498
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.428,82	-601.826	-660.327	-298.018	-190.611	-149.114
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-614,95	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0,05	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,47	0	0	10.400	20.000	19.800
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	536,18	0	0	0	0	0
57512000	an Sparkassen	0,00	0	0	10.400	20.000	19.800
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	345,00	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige	447,29	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.943,42	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	589.485,40	-601.826	-660.327	-308.418	-210.611	-168.914
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.485,40	-601.826	-660.327	-308.418	-210.611	-168.914
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.322,57	-490.627	-558.706	-260.056	-115.656	-75.186
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.683,92	0	113.900	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	0	67.500	0	0	0
68163200	von Sonstigen	3.620,10	0	0	0	0	0
68166200	vom Land	38.063,82	0	38.000	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	0	8.400	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.454,01	408.900	244.900	4.900	4.900	4.900
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	78.121,68	404.000	240.000	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	9.669,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	663,00	900	900	900	900	900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.824,00	5.000	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.824,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.961,93	413.900	358.800	4.900	4.900	4.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.106,30	0	11.500	100.000	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.106,30	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.500	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.677,00	607.800	442.000	2.005.500	2.005.500	5.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.780,58	210.000	100.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.695,11	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.306,20	2.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.883,64	20.000	21.500	5.500	5.500	5.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.401,69	375.800	320.500	2.000.000	2.000.000	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.783,30	607.800	453.500	2.105.500	2.005.500	5.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.178,63	-193.900	-94.700	-2.100.600	-2.000.600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	682.501,20	-684.527	-653.406	-2.360.656	-2.116.256	-75.786
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
69252000	Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	90.000	0	1.958.095	1.917.375	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-682.501,20	594.527	653.406	401.561	197.881	157.411
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	682.501,20	-594.527	-653.406	-401.561	-197.881	-157.411
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	487.322,57	-490.627	-558.706	-301.961	-198.281	-157.811

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799.086,88	780.580	941.101	858.653	858.382	856.758
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.143,85	48.659	56.468	55.900	53.945	52.026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.752,50	90.250	99.250	99.250	99.250	99.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,83	14.150	12.450	7.450	7.450	7.450
E7	+ Sonstige laufende Erträge	356.221,31	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432.546,49	983.639	1.162.269	1.074.253	1.072.027	1.068.484
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.656,69	1.143.690	1.070.930	1.070.930	1.070.930	1.070.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.404,92	433.850	660.404	353.204	350.204	352.704
E11	- Abschreibungen	180.584,73	178.808	177.952	174.177	168.044	163.774
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.015,01	203.800	91.400	91.400	91.400	91.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.898,60	146.217	268.260	162.060	97.560	95.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690.559,95	2.106.565	2.268.946	1.851.771	1.778.138	1.774.098
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.013,46	-1.122.926	-1.106.677	-777.518	-706.111	-705.614
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-258.013,46	-1.122.926	-1.106.677	-777.518	-706.111	-705.614
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-258.013,46	-1.122.926	-1.106.677	-777.518	-706.111	-705.614
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.813,70	-1.011.727	-1.004.006	-728.106	-610.106	-610.836
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.683,92	0	113.900	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.454,01	408.900	244.900	4.900	4.900	4.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.824,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.961,93	413.900	358.800	4.900	4.900	4.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.106,30	0	11.500	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.677,00	607.800	442.000	2.005.500	2.005.500	5.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.783,30	607.800	453.500	2.105.500	2.005.500	5.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.178,63	-193.900	-94.700	-2.100.600	-2.000.600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207.635,07	-1.205.627	-1.098.706	-2.828.706	-2.610.706	-611.436
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-402.813,70	-1.011.727	-1.004.006	-728.106	-610.106	-610.836

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.655,60	1.480.250	1.642.850	1.681.850	1.717.850	1.758.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.458,00	195.400	5.850	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.255,03	0	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.601.368,63	1.675.650	1.649.750	1.682.900	1.718.900	1.759.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	746.407,88	1.154.550	1.203.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.518,47	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.926,35	1.154.550	1.203.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	849.442,28	521.100	446.350	479.500	515.500	556.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-614,95	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,47	0	0	10.400	20.000	19.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.943,42	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	847.498,86	521.100	446.350	469.100	495.500	536.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	847.498,86	521.100	446.350	469.100	495.500	536.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	890.136,27	521.100	445.300	468.050	494.450	535.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	890.136,27	521.100	445.300	468.050	494.450	535.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	90.000	0	1.958.095	1.917.375	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-682.501,20	594.527	653.406	401.561	197.881	157.411
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

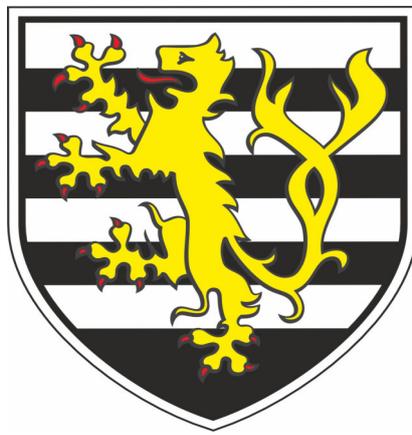
Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-682.501,20	594.527	653.406	401.561	197.881	157.411
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	890.136,27	521.100	445.300	426.145	411.825	453.025



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Dattenberg

- 11.10.01 **Verwaltungssteuerung**
- 11.20.01 **Personal**
- 11.40.01 **Liegenschaften**
 - 11.40.01.01 **bebaute Grundstücke**
 - 11.40.01.02 **unbebaute Grundstücke**
- 11.40.02 **Bauhof**
- 11.44.01 **Breitband**
- 21.10.01 **Grundschule (Umlage)**
- 25.20.01 **Dorfmuseum**
- 28.10.01 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 - 28.10.01.01 **Winzerfest**
 - 28.10.01.02 **Seniorenveranstaltungen**
 - 28.10.01.03 **sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege**
- 36.50.01 **Kindertagesstätte**
 - 36.50.01.30 **Sprachförderung Kindergarten**
 - 36.50.01.50 **Springerkräfte Kindergarten**
- 36.60.01 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
 - 36.60.01.01 **Spielplatz/Bolzplatz**
 - 36.60.01.02 **Jugendraum**
- 42.40.01 **Kommunale Sportstätten**
- 51.10.01 **Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)**
- 51.10.02 **Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)**
- 51.13.01 **Dorferneuerung**
- 54.10.01 **Gemeindestraßen**
 - 54.10.01.01 **Straßen**
 - 54.10.01.02 **Straßenbeleuchtung**
 - 54.10.01.03 **Straßenoberflächenentwässerung**
- 55.10.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**
- 55.50.01 **Kommunale Forstwirtschaft**
- 57.30.01 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 - 57.30.01.01 **Bürgerhaus**
 - 57.30.01.02 **Grillhütte**
 - 57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**
- 61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.554,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.554,00	0	0	0	0	0
	99996.10500 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	2.554,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.554,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.038,31	40.500	49.750	49.750	49.750	49.480
	50110000 Bürgermeister	24.438,00	26.000	32.950	32.950	32.950	32.950
	00000.40200 Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	24.438,00	26.000	32.950	32.950	32.950	32.950
	50120000 Beigeordnete	2.641,50	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	00000.40210 Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	2.641,50	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.580,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	00000.40100 Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	3.580,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50420000 Arbeitnehmer	1.209,81	1.300	2.300	2.300	2.300	2.030
	00000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	1.209,81	1.300	2.300	2.300	2.300	2.030
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.169,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.46200 Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	3.169,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,99	2.550	1.850	1.850	1.850	1.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
	02000.52000 Unterhaltung des Gemeindebüros	0,00	300	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	797,99	750	750	750	750	750
	02000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)	797,99	750	750	750	750	750
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.65730 allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.470,56	27.250	31.950	25.750	25.750	24.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	02000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.022,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	00000.65400 Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.022,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140,00	0	0	0	0	0
	02000.46000 Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	140,00	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	40,88	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	02000.65700 Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro	40,88	200	1.900	1.900	1.900	1.900
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	800	6.000	800	800	800
	02000.65710 Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	0,00	800	6.000	800	800	800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.956,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	3.897,37	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.40004 Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss	59,50	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	71,10	500	250	250	250	250
	02000.65030 Büromaterial Gemeindebüro	71,10	500	250	250	250	250
56321000	Bücher	0,00	50	0	0	0	0
	02000.65020 Bücher (Fachliteratur)	0,00	50	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
	02000.65010 Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
56331000	Porto	1.544,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.65040 Porto Gemeindebüro	1.544,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	282,44	600	600	600	600	600
	02000.65000 Fernmeldegebühren/ Internet Gemeindebüro	282,44	600	600	600	600	600
56351000	Annoncen	127,45	200	200	200	200	200
	02000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	127,45	200	200	200	200	200
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.255,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.64000 Haftpflicht-Versicherungen	3.255,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	4.786,23	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	00000.40310 Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	180,42	200	200	200	200	200
	02000.64010 Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	4.605,81	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.482,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	1.482,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56920000	Verfüungsmittel	310,00	350	350	350	350	350
	00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	310,00	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	505,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.63700 Ehrengaben	505,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	896,61	2.300	2.900	1.900	1.900	400
	00000.57200 Sonderaufwendungen für Sitzungen	145,82	500	250	250	250	250
	00000.66900 Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	300	150	150	150	150
	02000.66900 Vermischte sächliche	297,16	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilhaushalt 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	05200.66200 Ausgaben Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	453,63	0	1.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.306,86	70.300	83.550	77.350	77.350	75.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.752,86	-70.300	-83.550	-77.350	-77.350	-75.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.752,86	-70.300	-83.550	-77.350	-77.350	-75.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.638,49	-3.000	-3.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.391,35	-73.300	-86.550	-77.350	-77.350	-75.580
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.515,04	-65.300	-78.550	-72.350	-72.350	-70.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.515,04	-65.300	-78.550	-72.350	-72.350	-70.580
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.515,04	-65.300	-78.550	-72.350	-72.350	-70.580

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52380000	02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro) <i>750,00 € Pauschalansatz</i>
56120000	02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>250,00 € Pauschalansatz</i>
56243000	02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro <i>Office/Virenschutz Lizenzen/Administrative Software</i>
56244000	02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro <i>PC Hardware / Drucker / Starface / VPN</i>
56253000	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) <i>5.000,00 € Pauschalansatz</i>
56990000	00000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben <i>Spende Kriegsgräber</i>
	05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen) <i>Kommunalwahlen</i>

Teilhaushalt 2024

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,26	75	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	42,84	65	400	400	400	400
	02000.41400 Vergütungen	42,84	65	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	6,42	10	100	100	100	100
	02000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6,42	10	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,26	75	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,26	-75	-500	-500	-500	-500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49,26	-75	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49,26	-75	-500	-500	-500	-500
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,26	-75	-500	-500	-500	-500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49,26	-75	-500	-500	-500	-500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49,26	-75	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2024

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828,36	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	9.778,36	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	88000.14000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.973,41	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	88100.14000 <i>Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen</i>	5.804,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44190000 <i>Sonstige</i>	50,00	0	0	0	0	0
	88100.16730 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)</i>	50,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
	44290000 <i>von Sonstigen</i>	0,00	750	750	750	750	750
	88000.16800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	750	750	750	750	750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	195.603,81	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	195.603,81	0	0	0	0	0
	99996.33010 <i>unbebaute Grundstücke - Gewinn aus Veräußerung von Splitterparzellen</i>	884,97	0	0	0	0	0
	99996.33210 <i>unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Ackerland</i>	102.285,10	0	0	0	0	0
	99996.33250 <i>unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigem Ackerland</i>	42.269,54	0	0	0	0	0
	99996.33290 <i>unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Bauland</i>	50.164,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.432,17	10.050	7.750	7.750	7.750	7.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,31	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52311000 <i>Grundstücke</i>	6.717,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58000.51800 <i>Baumpfleßmaßnahmen</i>	6.717,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	492,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.50100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)</i>	492,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 <i>Grundstücke</i>	735,73	500	500	500	500	500
	88100.54000 <i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	735,73	500	500	500	500	500
	52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.960,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	88000.54000 <i>Bewirtschaftungskosten Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)</i>	2.960,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	1.848,00	1.848	1.848	1.857	1.860	1.860

Teilhaushalt 2024

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
53410000	mit Wohnbauten	912,00	912	912	912	912	912
	99996.40011 Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Mehrfamilienhäuser	912,00	912	912	912	912	912
53490000	mit sonstigen Gebäuden	936,00	936	936	945	948	948
	99996.40013 Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	936,00	936	936	945	948	948
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,88	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
	88100.53000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	748,88	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	88000.54300 Gebäudeversicherung bebautes Grundvermögen (z.B. Kirchstr. 5 und ehem. Feuerwehrhaus)	748,88	750	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.803,19	18.898	18.748	18.757	18.760	18.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.628,98	-8.848	-10.998	-11.007	-11.010	-11.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	191.628,98	-8.848	-10.998	-11.007	-11.010	-11.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68,59	-200	-100	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	191.560,39	-9.048	-11.098	-11.007	-11.010	-11.010
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.661,60	-7.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.824,00	5.000	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.824,00	5.000	0	0	0	0
	88101.34003 Einnahmen aus Veräußerung von Ackerland	171.897,00	0	0	0	0	0
	88101.34014 Einnahmen aus Verkauf von Mischwald	0,00	5.000	0	0	0	0
	88101.34016 Einnahmen aus Veräußerung von sonstigem Ackerland	69.927,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.824,00	5.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.850,45	200.000	100.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.850,45	200.000	100.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
in EUR								
	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	11.879,60	200.000	100.000	0	0	0
	88103.93250	Anzahlungen für Grunderwerb Gewerbegebiet "Auf der Hohl III"	-29,15	0	0	0	0	0
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.850,45	200.000	100.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.973,55	-195.000	-100.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	279.635,15	-202.000	-109.150	-9.150	-9.150	-9.150
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzierungstätigkeit						
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	Ausgleich Finanzhaushalt	49.661,60	-7.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

46112000	99996.33290	unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Bauland <i>Gewinn/Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken "Auf der Spieß"</i>
52311000	58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen <i>Pauschalansatz</i>
52313000	88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus) <i>2.000,00€ Pauschalansatz</i>
78510000	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)

Teilhaushalt 2024

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.468,00	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.468,00	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
	99996.00067 Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.468,00	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42613000 für Eingliederungsleistungen	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	77000.17410 Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof	9.790,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,10	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	77000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	77000.16700 Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 von Sonstigen	1.107,10	0	0	0	0	0
	77000.16800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.107,10	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.568,39	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	3.568,39	0	0	0	0	0
	77000.16210 aktivierte Eigenleistung Bauhof	3.568,39	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.933,61	11.068	11.068	11.068	11.068	11.068
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.616,61	128.800	146.500	146.500	146.500	146.500
	50221000 Vergütungen	100.737,07	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	77000.41400 Vergütungen	100.737,07	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	50320000 Arbeitnehmer	7.665,83	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	77000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.665,83	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	50420000 Arbeitnehmer	20.807,60	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	77000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.807,60	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	50820000 Arbeitnehmer	3.406,11	0	0	0	0	0
	99996.46003 Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	617,80	0	0	0	0	0
	99996.46005 Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	2.788,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.943,18	31.500	37.500	20.000	20.000	20.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.280,14	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
	77000.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	4.280,14	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.107,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	77000.54000 Bewirtschaftungskosten (Bauhof)	1.107,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323001 Gebäude einschließlich der Bestandteile,	804,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	<i>die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe</i>						
	77000.54020 Betriebsstoffe Bauhof (Flüssiggas Heizung) (Verbrauch)	804,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.731,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	77000.55000 Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge	3.731,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.748,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77000.55010 Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)	4.748,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52353000	<i>Reifen</i>	1.320,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77000.55040 Reifen (Bauhof)	1.320,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.351,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	77000.52000 Unterhaltung der Einrichtung	2.351,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	599,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	77000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	599,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	17.297,85	16.977	17.464	17.085	15.828	15.746
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	13.043,30	13.044	13.116	13.027	11.916	11.917
	99996.40040 Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof	13.043,30	13.044	13.116	13.027	11.916	11.917
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.40041 Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.410,55	1.084	1.584	1.584	1.584	1.501
	99996.40043 Bauhof - Abschreibungen auf Schneeschild	552,00	413	0	0	0	0
	99996.40044 Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	276,00	276	276	276	276	183
	99996.40045 Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte	510,55	324	1.308	1.308	1.308	1.318
	99996.40046 Bauhof - Abschreibungen auf Energieversorgung	72,00	71	0	0	0	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	792,00	797	712	528	528	528
	99996.40470 Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	516,00	521	528	528	528	528
	99996.40481 Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen	276,00	276	184	0	0	0
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	252,00	252	252	146	0	0
	99996.40050 Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,00	252	252	146	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
55140000	<i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	0,00	200	0	0	0	0
	77000.41610 Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.696,76	9.560	10.110	10.110	10.110	10.110
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250	250	250	250	250
	77000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	30,50	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2024

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56140000	77000.65400 Dienstreisen (Bauhof)	30,50	500	500	500	500	500
	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>2.089,31</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	77000.46000 Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	2.089,31	500	750	750	750	750
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>661,53</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	77000.56000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bauhof)	661,53	500	750	750	750	750
56220000	<i>Leasing</i>	<i>4.004,28</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>
	77000.53100 Miete und Leasing Leasing Ford Transit (3-Seiten-Kipper)	4.004,28	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>487,33</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	77000.65200 Fermeldegebühren Bauhof	487,33	700	700	700	700	700
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>476,74</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
	77000.54300 Gebäude-Versicherung Bauhof	476,74	600	650	650	650	650
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.582,07</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	77000.55020 Kfz-Versicherungen (Bauhof)	1.582,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>365,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	77000.55030 Kfz-Steuer (Bauhof)	365,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.554,40	187.037	211.574	193.695	192.438	192.356
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.620,79	-175.969	-200.506	-182.627	-181.370	-181.288
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160.620,79	-175.969	-200.506	-182.627	-181.370	-181.288
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.612,49	153.300	161.100	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8,30	-22.669	-39.406	-182.627	-181.370	-181.288
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.944,37	-162.460	-186.510	-169.010	-169.010	-169.010
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.611,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-1.695,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	77001.93506 Bauhof -	-1.695,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Internetverkabelung Gebäude						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.306,20	2.000	0	0	0	0
77001.93500	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonderfahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0
77001.93504	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Zusatzgeräte	4.306,20	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77001.93503	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.611,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.555,46	-166.460	-188.510	-171.010	-171.010	-171.010
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.944,37	-162.460	-186.510	-169.010	-169.010	-169.010

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52313000	77000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof <i>2.500,00€ Pauschalansatz</i> <i>12.500,00€ Anfahrtschaden Fassade</i>
52323000	77000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bauhof) <i>1.300€ Pauschalansatz</i> <i>1.200€ Reinigung</i>
52380000	77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof) <i>1.000,00 € Pauschalansatz</i> <i>5.000,00 € EDV Ausstattung</i>
78560000	77001.93504	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Zusatzgeräte <i>Anschaffung eines mobilen Bewässerungssystems 7.500</i> <i>+ Anschaffung eines Mulchers, zusammen mit der OG Leubsdorf jeweils 50% 7.500</i>
78571000	77001.93503	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge <i>Vorsorgeansatz</i>

Teilhaushalt 2024

11.44.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.44 Informationsverarbeitung
Produkt: 11.44.01 Breitband

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	947,00	948	948	948	948	948
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	947,00	948	948	948	948	948
	99996.40025 Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	947,00	948	948	948	948	948
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947,00	948	948	948	948	948
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-947,00	-948	-948	-948	-948	-948
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-947,00	-948	-948	-948	-948	-948
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-947,00	-948	-948	-948	-948	-948
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.500	100.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.500	100.000	0	0
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -	0,00	0	11.500	100.000	0	0

Teilhaushalt 2024

11.44.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.44 Informationsverarbeitung
 Produkt: 11.44.01 Breitband

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	für Breitbandversorgung						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	-100.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-11.500	-100.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78440000 88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung
 Gemeindeanteil Programm "Graue Flecken"

Teilhaushalt 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule (Umlage)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.751,49	200.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.751,49	200.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	21100.71200 Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschulumlage	37.751,49	200.000	87.500	87.500	87.500	87.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.751,49	200.000	87.500	87.500	87.500	87.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.751,49	-200.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.751,49	-200.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.751,49	-200.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.590,68	-200.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule (Umlage)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.590,68	-200.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.590,68	-200.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500

Teilhaushalt 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Dorfmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420,00	422	432	432	432	432
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,00	422	432	432	432	432
	99996.00090 Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	420,00	422	432	432	432	432
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	422	432	432	432	432
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,59	400	250	250	250	250
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4,99	200	50	50	50	50
	36000.50110 Unterhaltung Dorfmuseum	4,99	200	50	50	50	50
	52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	130,60	200	200	200	200	200
	36000.54000 Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum	130,60	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	372,00	372	372	372	372	374
	53440000 <i>mit Kulturanlagen</i>	372,00	372	372	372	372	374
	99996.40060 Dorfmuseum - Abschreibungen auf Museen	372,00	372	372	372	372	374
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,21	60	100	100	100	100
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	60,21	60	100	100	100	100
	36000.54300 Gebäude-Versicherung Dorfmuseum	60,21	60	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,80	832	722	722	722	724
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147,80	-410	-290	-290	-290	-292
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-147,80	-410	-290	-290	-290	-292
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147,80	-410	-290	-290	-290	-292
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,71	-460	-350	-350	-350	-350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

25.20.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Dorfmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-233,71	-460	-350	-350	-350	-350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-233,71	-460	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalt 2024

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.316,57	1.330	1.330	1.330	1.306	1.001
	41446000 von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	49000.17710 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	888,00	900	900	900	876	571
	99996.00010 Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Spenden	288,00	288	288	288	264	0
	99996.00017 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	600,00	612	612	612	612	571
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	250	250	250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150,00	250	250	250	250	250
	36000.13000 Einnahmen aus Verkauf	150,00	250	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.466,57	1.580	1.580	1.580	1.556	1.251
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52322000 Außenanlagen	709,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	79100.58510 Bewirtschaftungskosten Winzerfest	709,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0
	36000.50100 Unterhaltung des Kriegerdenkmals	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.128,00	1.128	1.135	1.140	1.108	701
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	372,00	372	372	372	340	0
	99996.40070 Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	372,00	372	372	372	340	0
	53853000 Geschäftsausstattung	756,00	756	763	768	768	701
	99996.40590 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	756,00	756	763	768	768	701
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.565,32	11.050	10.650	10.650	10.650	10.650
	56321000 Bücher	30,00	0	0	0	0	0
	99996.60716 Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	30,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,49	550	550	550	550	550
	36000.66100 Mitgliedsbeiträge	500,49	550	550	550	550	550
	56990000 Sonstige	13.034,83	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilhaushalt 2024

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
								in EUR
	36000.58500	Aufwendungen für Heimatbücher, Gemeindefahnen und Werbeartikel	130,00	0	100	100	100	100
	36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.190,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimat- und Kulturpflege)	200,00	500	500	500	500	500
	37000.70000	Zuschüsse für die Kirchengemeinde	5.627,85	0	0	0	0	0
	49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	456,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (Altentag)	3.053,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	79000.58500	Sonderaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	79100.58500	Sonderaufwendungen für Winzerfest	2.279,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	97,44	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.402,82	14.178	13.785	13.790	13.758	13.351	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.936,25	-12.598	-12.205	-12.210	-12.202	-12.100	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.936,25	-12.598	-12.205	-12.210	-12.202	-12.100	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.864,59	-7.100	-12.500	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.800,84	-19.698	-24.705	-12.210	-12.202	-12.100	
		0,00	0	0	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.152,03	-12.370	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.152,03	-12.370	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970	
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2024

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F36	Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.152,03	-12.370	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52322000	79100.58510	Bewirtschaftungskosten Winzerfest 2.000,00 € Vorsorgeansatz
56990000	49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde) 1.500€ Pauschalansatz 1.500€ Ausflug Rentnergilde

Teilhaushalt 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	757.840,21	753.852	804.386	804.395	804.404	804.404
	41442000 vom Land	1.137,58	0	0	0	0	0
	46400.17100 Zuweisungen vom Land	1.137,58	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.541,81	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	46400.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.541,81	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.160,82	3.852	4.386	4.395	4.404	4.404
	99996.00020 Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.096,82	1.788	2.322	2.328	2.328	2.328
	99996.00021 Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden	1.812,00	1.812	1.812	1.815	1.824	1.824
	99996.00022 Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	252,00	252	252	252	252	252
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.094,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44130000 Kindertagesstätten	10.959,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46400.11201 Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	10.959,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.135,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46400.15800 Verkauf Mittagessen	21.135,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219,03	7.100	5.000	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.166,67	7.000	5.000	0	0	0
	46400.16200 Kostenerstattung von der Stadt Linz für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz sowie andere Kostenerstattungen	13.166,67	7.000	5.000	0	0	0
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	2.052,36	0	0	0	0	0
	46400.16100 Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Dattenberg	2.052,36	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	46400.16700 Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.736,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46290000 Sonstige Erträge	5.736,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46400.16820 Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten	5.736,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810.889,24	794.952	845.386	840.395	840.404	840.404
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.455,83	972.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	50221000 Vergütungen	647.048,20	753.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	46400.41400 Vergütungen	644.566,25	753.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	46450.41400 Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten	2.481,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Dattenberg						
50320000	Arbeitnehmer	50.051,66	59.000	48.000	48.000	48.000	48.000
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	49.859,31	59.000	48.000	48.000	48.000	48.000
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Dattenberg	192,35	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer	137.268,78	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136.744,88	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Dattenberg	523,90	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	87,19	0	0	0	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	21,60	0	0	0	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	65,59	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.132,90	90.100	88.300	75.300	75.300	75.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.846,01	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten	16.846,01	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.944,26	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	27.944,26	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.676,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung Kindergarten	5.676,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.265,42	20.000	13.000	10.000	10.000	10.000
46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	10.550,75	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46413.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für U-3 Plätze) (Unterhaltung)	3.714,67	3.000	3.000	0	0	0
52420000	Essenskosten	15.793,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung	15.793,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	937,68	800	500	500	500	500
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	937,68	800	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.154,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46400.57000	Verbrauchsmaterial Kindergarten	1.154,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.025,35	500	800	800	800	800
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten	1.025,35	500	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301,86	800	2.500	2.500	2.500	2.500
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	301,86	800	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	187,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	187,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	9.219,64	9.533	9.552	9.413	9.292	9.301
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143,00	0	0	0	0	0
99996.41483	Kindertagesstätte - Abschreibung auf Spielplatz	143,00	0	0	0	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
99996.40081	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätte	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
53853000	Geschäftsausstattung	4.204,64	4.661	4.680	4.541	4.420	4.429
99996.40085	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.204,64	4.661	4.680	4.541	4.420	4.429
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.704,16	77.350	91.250	91.250	26.250	26.250
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	43,00	500	500	500	500	500
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	43,00	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.985,75	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung Kindergarten	1.985,75	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	354,22	500	500	500	500	500
46400.65400	Dienstreisen Kindergarten	354,22	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.008,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	1.008,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.307,64	57.000	65.000	65.000	0	0
46416.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	55.307,64	57.000	65.000	65.000	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.119,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	1.119,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56244000	Unterhaltung Hardware	89,25	500	7.000	7.000	7.000	7.000
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	89,25	500	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	603,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.65030	Büromaterial Kindergarten	603,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56323000	Zeitungen	455,14	700	500	500	500	500
	46400.65010 Zeitschriften	455,14	700	500	500	500	500
56331000	Porto	0,85	50	50	50	50	50
	46400.65040 Porto Kindergarten	0,85	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	427,14	600	600	600	600	600
	46400.65000 Fernmeldegebühren Kindergarten	427,14	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	46400.65050 Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.850,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	46400.54300 Gebäudeversicherungen Kindergarten	1.850,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	2.385,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46400.64000 Unfall-Versicherungen	2.385,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.512,53	1.148.983	1.059.102	1.045.963	980.842	980.851
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.623,29	-354.031	-213.716	-205.568	-140.438	-140.447
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-182.623,29	-354.031	-213.716	-205.568	-140.438	-140.447
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.095,59	-15.000	-5.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187.718,88	-369.031	-218.716	-205.568	-140.438	-140.447
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.110,47	-348.350	-208.550	-200.550	-135.550	-135.550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.946,82	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	7.946,82	0	0	0	0	0
	46401.36100 Anzahlungen auf SOPO aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.946,82	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946,82	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.113,64	163.500	10.000	2.001.500	2.001.500	1.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.883,64	13.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	46401.93500 Kindergarten - Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.883,64	13.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.230,00	150.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten	20.230,00	150.000	0	2.000.000	2.000.000	0

Teilhaushalt 2024

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.113,64	163.500	10.000	2.001.500	2.001.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.166,82	-163.500	-10.000	-2.001.500	-2.001.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-212.277,29	-511.850	-218.550	-2.202.050	-2.137.050	-137.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180.110,47	-348.350	-208.550	-200.550	-135.550	-135.550

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52313000	46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten <i>5.000,00 € Pauschalansatz 10.000,00 € Dachsanierung(Wasserschaden)</i>
52323000	46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten <i>24.000€ Pauschalansatz</i>
52380000	46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten) <i>10.000€ Pauschalansatz</i>
52920000	46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten <i>1.000,00 € Pauschalansatz</i>
56120000	46400.56200	Aus- und Fortbildung Kindergarten <i>max. Fördermöglichkeit mit Kita-Zukunftsgesetz 1% der Gesamtpersonalkosten</i>
56243000	46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten <i>Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>
56244000	46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten <i>PC Hardware / Drucker / Starface / VPN</i>
78571000	46401.93500	Kindergarten - Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>10.000€ Einrichtung einer Gruppe</i>
78593000	46417.94000	Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten <i>Neubau Kita VE wird in 2024 nicht benötigt. Übertragung der Mittel nach 2024 VE 2025 2.000.000€ VE 2026 2.000.000€</i>

Teilhaushalt 2024

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492,00	492	492	492	492	492
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	492,00	492	492	492	492	492
	99996.00111 Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land	492,00	492	492	492	492	492
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	50,00	0	0	0	0	0
	46000.13000 Einnahmen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,00	492	492	492	492	492
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,23	12.550	12.050	12.050	12.050	12.050
	52311000 <i>Grundstücke</i>	975,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46000.51900 Unterhaltung der Kinderspielplätze/Bolzplatz	975,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52321000 <i>Grundstücke</i>	12,98	50	50	50	50	50
	46000.54000 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	12,98	50	50	50	50	50
	52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.023,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76100.54000 Bewirtschaftungskosten (Pfarrheim)	3.023,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45600.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Jugendraum)	0,00	500	500	500	500	500
	46000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Spielplätze)	0,00	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.884,00	1.884	1.667	1.344	1.344	1.344
	53230000 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.008,00	1.008	1.019	1.020	1.020	1.020
	99996.40100 Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse	24,00	24	24	24	24	24
	99996.40101 Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse	984,00	984	995	996	996	996
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	384,00	384	255	0	0	0
	99996.40090 Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf Spielplätze	384,00	384	255	0	0	0
	53853000 <i>Geschäftsausstattung</i>	492,00	492	393	324	324	324
	99996.40092 Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	492	393	324	324	324

Teilhaushalt 2024

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	2.000	1.250	1.250	1.750	1.250
	56990000 Sonstige	120,00	2.000	1.250	1.250	1.750	1.250
	45600.62700 Aufwendungen für Jugendpflege	0,00	1.000	500	500	1.000	500
	45600.70000 Zuschüsse für für Jugendarbeit	120,00	1.000	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.016,23	16.434	14.967	14.644	15.144	14.644
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.474,23	-15.942	-14.475	-14.152	-14.652	-14.152
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.474,23	-15.942	-14.475	-14.152	-14.652	-14.152
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.717,93	-7.000	-7.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.192,16	-22.942	-21.475	-14.152	-14.652	-14.152
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.962,23	-14.550	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0
	46015.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze	0,00	0	7.500	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.962,23	-14.550	-20.800	-13.300	-13.300	-13.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

36.60.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.962,23	-14.550	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52311000	46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze/Bolzplatz 7.500,00€ Pauschalansatz
78571000	46015.93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze Spielgeräte Spielplatz auf der Angst

Teilhaushalt 2024

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	56100.14000 <i>Mieten und Pachten Tennishalle</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,22	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52311000 <i>Grundstücke</i>	7.638,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.51700 <i>Unterhaltung Sportplatz</i>	7.638,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 <i>Grundstücke</i>	2.062,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.54000 <i>Bewirtschaftung Sportplatz</i>	2.062,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	56100.54000 <i>Bewirtschaftungskosten Tennishalle</i>	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	144,00	144	144	147	156	156
	53450000 <i>mit Sportanlagen</i>	144,00	144	144	147	156	156
	99996.40111 <i>Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf sonstige Sportanlagen</i>	144,00	144	144	147	156	156
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54143000 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	100	0	0	0	0
	57000.71710 <i>Zuweisungen an Schwimmbäder</i>	0,00	100	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	56100.53000 <i>Mieten und Pachten Tennishalle</i>	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56100.54300 <i>Gebäudeversicherung Tennishalle</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.845,22	3.744	22.444	22.447	22.456	22.456
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.845,22	-3.744	-10.444	-10.447	-10.456	-10.456
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.845,22	-3.744	-10.444	-10.447	-10.456	-10.456
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.586,21	-5.000	-7.500	0	0	0

Teilhaushalt 2024

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.01 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.431,43	-8.744	-17.944	-10.447	-10.456	-10.456
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.940,11	-3.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.940,11	-3.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.940,11	-3.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52311000 56000.51700 Unterhaltung Sportplatz
Pauschalansatz

Teilhaushalt 2024

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	52311000 Grundstücke	0,00	0	50.000	0	0	0
	61000.50100 Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung	0,00	0	50.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.547,00	6.547	90.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.547,00	6.547	90.000	0	0	0
	61000.60100 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
	61000.95100 Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	0,00	0	10.000	0	0	0
	61006.95100 Bebauungsplan "Auf der Angst" (Erweiterung)	1.547,00	6.547	50.000	0	0	0
	61016.95100 Aufstellung Bebauungsplan "Neubau Kindergarten"	0,00	0	20.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547,00	6.547	140.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.547,00	-6.547	-140.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.547,00	-6.547	-140.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.547,00	-6.547	-140.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.034,50	-6.547	-140.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.034,50	-6.547	-140.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.034,50	-6.547	-140.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52311000 61000.50100 Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen BPlan "Auf der Angst III"

Teilhaushalt 2024

51.13.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	82.500	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	0	82.500	0	0	0
	76013.36100 Zuweisungen vom Land für WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung	0,00	0	82.500	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.500	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	165.000	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	12.500	165.000	0	0	0
	76013.94000 WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung	0,00	12.500	165.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.724,65	0	10.000	0	0	0
	56990000 Sonstige	7.724,65	0	10.000	0	0	0
	61501.95000 Dorfmoderation/Dorferneuerung (Aufwand)	7.724,65	0	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.724,65	12.500	175.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.724,65	-12.500	-92.500	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.724,65	-12.500	-92.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.724,65	-12.500	-92.500	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.913,21	-12.500	-92.500	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

51.13.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.01 Dorferneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.289,24	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.289,24	0	0	0	0	0
	46014.95000 Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)	58.289,24	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.289,24	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.289,24	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.202,45	-12.500	-92.500	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.913,21	-12.500	-92.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41442000	76013.36100	Zuweisungen vom Land für WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung Förderung durch Dorferneuerung
52313000	76013.94000	WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung 165.000,00 € Sanierung WC-Anlage Förderung durch Dorferneuerung

Teilhaushalt 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.044,00	14.272	14.222	14.232	13.946	12.612
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.032,00	14.260	14.210	14.220	13.934	12.600
	99996.00030 Straßen - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen vom Land	11.382,68	11.496	11.466	11.473	11.469	10.248
	99996.00031 Straßen - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden	408,00	408	408	408	407	408
	99996.00032 Straßen - Auflösung Sponderposten aus Spenden	108,00	108	108	108	108	108
	99996.00040 Straßenbeleuchtung - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen vom Land	1.701,32	1.816	1.788	1.788	1.674	1.560
	99996.00050 Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen vom Land	432,00	432	440	443	276	276
	41590000 <i>Sonstige Sonderposten</i>	12,00	12	12	12	12	12
	99996.00065 Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,00	12	12	12	12	12
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.993,59	37.573	44.506	43.878	42.004	40.211
	43225000 <i>für die Sondernutzung von Straßen</i>	105,00	200	700	700	700	700
	63000.14100 Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	105,00	200	700	700	700	700
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	41.888,59	37.373	43.806	43.178	41.304	39.511
	99996.00033 Straßen - Auflösung Sponderposten aus Beiträgen	34.340,39	30.084	36.305	36.312	36.318	34.512
	99996.00042 Straßenbeleuchtung - Auflösung Sponderposten aus Beiträgen	3.308,57	3.120	3.205	2.562	2.526	2.532
	99996.00052 Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sponderposten aus Beiträgen	4.239,63	4.169	4.296	4.304	2.460	2.467
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.415,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.14000 Mieten und Pachten	1.415,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,60	300	300	300	300	300
	44290000 <i>von Sonstigen</i>	1.030,60	300	300	300	300	300
	63000.16800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
	67000.16800 Erstattungen vom übrigen Bereich	1.030,60	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	48.898,11	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	847,55	0	0	0	0	0
	99996.33910 Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	847,55	0	0	0	0	0
	46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	48.050,56	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	81000.22000 Konzessionsabgaben	39.000,97	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben	9.049,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.381,49	94.145	103.028	102.410	100.250	97.123
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.333,09	133.250	159.500	112.500	109.500	112.500
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.412,96	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	67000.63800 Strombezugskosten	18.412,96	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52321000 Grundstücke	787,97	750	750	750	750	750
	63000.65800 Aufwendungen für eine Hundetoilette	787,97	750	750	750	750	750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.176,16	102.500	132.250	82.250	82.250	82.250
	63000.51100 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	20.744,55	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	63000.54000 Beiträge f. Straßenoberflächenentwäss. serg.	27.176,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63000.57300 Sonderaufwendungen für den Winterdienst	916,30	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	63000.60700 Straßenschilder und Verkehrszeichen	58,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67000.51200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.280,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338001 Streusalz-Verbrauch	956,00	2.500	0	3.000	0	3.000
	63000.51140 Streusalz-Verbrauch	0,00	2.500	0	3.000	0	3.000
	99996.60711 Streusalz (zahlungsunwirksam)	956,00	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.51400 Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	63000.51120 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	115.919,04	115.418	116.045	114.123	111.347	107.530
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.206,00	27.115	27.134	27.135	25.092	25.092
	99996.40150 Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	6.122,00	6.031	6.050	6.051	4.008	4.008
	99996.40168 Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	21.084,00	21.084	21.084	21.084	21.084	21.084
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	192,00	199	204	204	204	204
	99996.40107 Straßen, Weg, Plätze - Abschreibungen auf Entwässerung	192,00	199	204	204	204	204
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.565,04	86.143	86.271	84.348	83.671	79.930
	99996.40121 Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	48.528,00	48.532	48.546	48.552	48.557	45.390
	99996.40122 Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	12.448,00	12.456	12.468	12.480	12.479	12.179
	99996.40124 Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege	24,00	24	24	24	31	36
	99996.40125 Straßen - Abschreibungen auf Wirtschaftswege	84,00	84	84	84	84	84

Teilhaushalt 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeinestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR								
	99996.40126	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	14.232,00	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
	99996.40127	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Plätze	528,00	527	528	528	528	528
	99996.40128	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehalle	336,00	336	336	335	336	336
	99996.40140	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	10.385,04	9.952	10.053	8.113	7.424	7.145
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>		0,00	0	468	468	468	468
	99996.40500	Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0	468	468	468	468
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>		1.956,00	1.961	1.968	1.968	1.912	1.836
	99996.40503	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.956,00	1.961	1.968	1.968	1.912	1.836
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.309,69	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>		1.309,69	0	0	0	0	0
	99996.53910	Straßen - Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.309,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		194.561,82	248.668	275.545	226.623	220.847	220.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.180,33	-154.523	-172.517	-124.213	-120.597	-122.907
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-87.180,33	-154.523	-172.517	-124.213	-120.597	-122.907
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-77.404,28	-80.000	-80.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-164.584,61	-234.523	-252.517	-124.213	-120.597	-122.907
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.997,65	-90.750	-114.500	-117.500	-64.500	-67.500
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.117,00	0	105.500	0	0	0
68142000	<i>vom Land</i>		0,00	0	67.500	0	0	0
	67001.36100	Sonstige SOPO aus Zuwendung vom Land - Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	67.500	0	0	0
68166200	<i>vom Land</i>		30.117,00	0	38.000	0	0	0
	63063.36100	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Nebenanlagen Hauptstraße (K10)	30.117,00	0	0	0	0	0
	63070.36100	Anzahlung auf SOPO aus Zuwendung vom Land - Fußläufige Verbindung	0,00	0	38.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	"Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.121,68	404.000	240.000	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	78.121,68	404.000	240.000	0	0	0
	63048.35100 Erschließungsbeiträge Im Landgraben	0,00	234.000	240.000	0	0	0
	63063.35000 Ausbaubeiträge Nebenanlagen Hauptstr. (K10)	2.211,78	0	0	0	0	0
	63066.35100 Erschließungsbeiträge "Auf der Köhne"	75.909,90	100.000	0	0	0	0
	63320.35000 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.238,68	404.000	345.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.106,30	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.106,30	0	0	0	0	0
	63066.95001 Straßenoberflächenentwässerung - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für "Auf der Köhne"	1.106,30	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.019,57	225.800	295.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	930,13	10.000	0	0	0	0
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)	803,16	10.000	0	0	0	0
	63063.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Nebenanlagen Hauptstraße K10, Dattenberg	126,97	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.089,44	215.800	295.000	0	0	0
	63048.95000 Erschließung Im Landgraben - Baukosten	19.787,62	110.000	0	0	0	0
	63063.95000 Baukosten - Ausbau Nebenanlagen Hauptstr. (K10)	30.868,78	0	0	0	0	0
	63070.95000 Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)	0,00	5.800	95.000	0	0	0
	63076.95000 Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten	0,00	0	25.000	0	0	0
	63079.95000 Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch - Baukosten	0,00	0	25.000	0	0	0
	67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.433,04	100.000	150.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.125,87	225.800	295.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.112,81	178.200	50.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.115,16	87.450	-64.000	-117.500	-64.500	-67.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

54.10.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.997,65	-90.750	-114.500	-117.500	-64.500	-67.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52338000	63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze <i>25.000€ Pauschalansatz 5.000 Wirtschaftswege 50.000 Glasfaser/Gehwegsanierung</i>
	67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung <i>7.500,00 € Betriebskosten 7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten</i>
52338001	63000.51140	Streusalz-Verbrauch <i>Kauf von neuem Streusalz, alle 2 Jahre</i>
52380000	63000.51120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze) <i>500,00 € Vorsorgeansatz</i>
68142000	67001.36100	Sonstige SOPO aus Zuwendung vom Land - Erweiterung Straßenbeleuchtung <i>Mind. 45% Förderung der Umstellung auf LED</i>
68166200	63070.36100	Anzahlung auf SOPO aus Zuwendung vom Land - Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung) <i>40% Förderung in 2024</i>
68259000	63048.35100	Erschließungsbeiträge Im Landgraben <i>90% der Gesamtkosten</i>
	63320.35000	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge <i>Anliegeranteil WKB für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 70%</i>
78510000	63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen) <i>10.000,00 € Ankauf von Straßenflächen zwecks Einführung WKB</i>
78593000	63063.95000	Baukosten - Ausbau Nebenanlagen Hauptstr. (K10) <i>Teilungskosten Grundstück Friedhof (geplante Kosten incl. Grundstückstausch - Notar und Vermessung)</i>
	63070.95000	Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung) <i>Baukosten in 2024 95.000€</i>
	63076.95000	Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten <i>Planungskosten; Beiträge in Folgejahren</i>
	67001.94002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>VE für 2025 i. H. v. 160.000€ Förderung von mind. 45%</i>

Teilhaushalt 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.817,10	1.548	1.908	1.908	1.908	1.908
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.817,10	1.548	1.908	1.908	1.908	1.908
	99996.00024 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	269,10	0	360	360	360	360
	99996.00060 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.548,00	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.817,10	1.548	1.908	1.908	1.908	1.908
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,16	500	500	500	500	0
	52311000 <i>Grundstücke</i>	311,16	500	500	500	500	0
	58000.51600 Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	311,16	500	500	500	500	0
E11	- Abschreibungen	4.752,01	4.224	4.914	4.920	4.922	4.932
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	4.224,00	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224
	99996.40165 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige Plätze	4.224,00	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224
	53853000 <i>Geschäftsausstattung</i>	528,01	0	690	696	698	708
	99996.41381 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,01	0	690	696	698	708
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.063,17	4.724	5.414	5.420	5.422	4.932
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.246,07	-3.176	-3.506	-3.512	-3.514	-3.024
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.246,07	-3.176	-3.506	-3.512	-3.514	-3.024
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.414,84	-7.500	-7.500	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.660,91	-10.676	-11.006	-3.512	-3.514	-3.024

Teilhaushalt 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311,16	-500	-500	-500	-500	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.620,10	0	8.400	0	0	0
	68163200 von Sonstigen	3.620,10	0	0	0	0	0
	59009.36810 Zuwendung vom Naturpark Rhein-Westerwald für Anschaffung einer Ruhebänk (Auf der Angst) und Sitzgruppe (Hof Ronig)	2.546,74	0	0	0	0	0
	59011.36810 Zuwendung vom Naturpark Rhein-Westerwald für Insektenhotel (Auf der Angst)	1.073,36	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	8.400	0	0	0
	59012.36810 Zuwendung vom Naturpark Rhein-Westerwald für Sitzgruppe am Bilderrahmen	0,00	0	2.400	0	0	0
	59013.36810 Zuwendung vom Naturpark Rhein-Westerwald für Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife	0,00	0	6.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620,10	0	8.400	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.793,01	10.000	10.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.793,01	10.000	10.500	0	0	0
	58004.95000 Instandsetzung des alten Trinkwasserbrunnen - Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	59009.95000 Anschaffung einer Ruhebänk (Förderung über Naturpark Rhein-Westerwald)	4.431,51	0	0	0	0	0
	59010.95000 Anschaffung einer Panoramatafel (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)	1.496,25	0	0	0	0	0
	59011.95000 Anschaffung eines Insektenhotels (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)	1.865,25	0	0	0	0	0
	59012.95000 Anschaffung einer Sitzgruppe am Bilderrahmen (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)	0,00	0	3.000	0	0	0
	59013.95000 Anschaffung einer Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)	0,00	0	7.500	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.793,01	10.000	10.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.172,91	-10.000	-2.100	0	0	0

Teilhaushalt 2024

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.484,07	-10.500	-2.600	-500	-500	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-311,16	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78593000	59012.95000	Anschaffung einer Sitzgruppe am Bilderrahmen (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald) 80% Förderung
	59013.95000	Anschaffung einer Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald) 80% Förderung

Teilhaushalt 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.012,00	3.012	3.021	3.046	3.072	3.087
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.012,00	3.012	3.021	3.046	3.072	3.087
	99996.00070 Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.012,00	3.012	3.021	3.046	3.072	3.087
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.510,26	10.086	10.462	10.522	10.441	10.315
	43224000 <i>für das Bestattungswesen</i>	8.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.11200 Bestattungsgebühren	8.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	5.100,26	5.086	5.462	5.522	5.441	5.315
	99996.00071 Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.100,26	5.086	5.462	5.522	5.441	5.315
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 <i>von Sonstigen</i>	2.387,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.16800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.387,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.909,54	14.598	15.483	15.568	15.513	15.402
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,78	275	385	385	385	385
	50221000 <i>Vergütungen</i>	166,09	200	280	280	280	280
	75000.41400 Vergütungen	166,09	200	280	280	280	280
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	12,63	15	25	25	25	25
	75000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	12,63	15	25	25	25	25
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	46,06	60	80	80	80	80
	75000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46,06	60	80	80	80	80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,68	18.100	11.950	9.250	9.250	9.250
	52311000 <i>Grundstücke</i>	5.424,05	10.700	5.700	3.000	3.000	3.000
	75000.51500 Unterhaltung des Friedhofes	5.424,05	10.700	5.700	3.000	3.000	3.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	100	100	100	100
	75000.50100 Unterhaltung der Friedhofskapelle	0,00	500	100	100	100	100
	52321000 <i>Grundstücke</i>	3.527,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	75000.54000 Bewirtschaftungskosten Grundstück Friedhof	3.527,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	198,97	1.000	750	750	750	750
	75000.54010 Bewirtschaftungskosten Gebäude Friedhof	198,97	1.000	750	750	750	750
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	75000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	771,12	400	400	400	400	400
	75000.50110 Sachleistungen für Friedhof	771,12	400	400	400	400	400
	52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	735,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
								in EUR
	75000.51800	Unternehmereinsatz	735,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	-	Abschreibungen	10.914,00	10.920	10.920	10.919	10.931	10.946
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.046,00	5.052	5.052	5.051	5.053	5.066
	99996.40152	Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom	84,00	84	84	84	84	84
	99996.40171	Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofskapelle	1.782,00	1.788	1.788	1.787	1.788	1.790
	99996.40172	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder	3.036,00	3.036	3.036	3.036	3.037	3.048
	99996.40184	Friedhof - Abschreibung auf Treppen und Mauern	144,00	144	144	144	144	144
	53550000	Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492	492	492	492
	99996.40189	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492	492	492	492
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	4.848,00	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
	99996.40194	Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege	4.848,00	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
	53853000	Geschäftsausstattung	528,00	528	528	528	538	540
	99996.40173	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,00	528	528	528	538	540
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	312,49	350	400	400	400	400
	56411000	Gebäudeversicherungen	180,22	200	250	250	250	250
	75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofshalle	180,22	200	250	250	250	250
	56414000	Unfallversicherungen	132,27	150	150	150	150	150
	75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	132,27	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.107,95	29.645	23.655	20.954	20.966	20.981
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.198,41	-15.047	-8.172	-5.386	-5.453	-5.579
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.198,41	-15.047	-8.172	-5.386	-5.453	-5.579
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.847,39	-20.000	-30.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-34.045,80	-35.047	-38.172	-5.386	-5.453	-5.579
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.502,21	-12.225	-5.735	-3.035	-3.035	-3.035
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.332,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	68270000	Grabnutzungsentgelte	9.669,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.11210	Grabstellen- und Denkmalsgebühren	9.669,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	663,00	900	900	900	900	900

Teilhaushalt 2024

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	75000.11220	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	663,00	900	900	900	900
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,33	4.900	4.900	4.900	4.900
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0
	75000.93510	Friedhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge	0,00	2.500	0	0	0
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,33	2.400	4.900	4.900	4.900
F34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.834,54	-9.825	-835	1.865	1.865
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0
F43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	Ausgleich Finanzhaushalt	1.502,21	-12.225	-5.735	-3.035	-3.035

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52311000	75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes 3.000,00 € Pauschalansatz 2.700,00 € GPS Vermessung Friedhof
52313000	75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle 500,00€ Pauschalansatz
52380000	75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof) Pauschal

Teilhaushalt 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.493,00	0	27.158	27.158	27.158	27.158
	41441000 vom Bund	0,00	0	27.158	27.158	27.158	27.158
	85500.17000 Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	27.158	27.158	27.158	27.158
	41442000 vom Land	14.493,00	0	0	0	0	0
	85500.17100 Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft	14.493,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.257,46	29.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.257,46	29.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	85500.13001 (19%Ust) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	88.086,62	28.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	85500.13002 (7%Ust) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	5.083,65	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.13003 (Ust. andere Steuersätze) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	6.087,19	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44251000 von privaten Unternehmen	10.500,00	0	0	0	0	0
	85500.16700 Erstattungen von Privaten Unternehmen	10.500,00	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	17.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	85500.16720 Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	85500.16730 Erstattungen der Jagdgenossenschaft (Wiederaufforstung)	15.000,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-7.944,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-8.028,00	0	0	0	0	0
	99996.10400 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-8.028,00	0	0	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	84,00	0	0	0	0	0
	85500.36801 Erträge aus sonstigen Veräußerungen - Photosynthese-Leistungen durch Gemeindewald; DeinHektar	84,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.806,46	32.300	57.658	57.658	57.658	57.658
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.095,86	65.100	66.504	66.504	66.504	66.504
	52311000 Grundstücke	12.596,84	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	85500.51700 Unterhaltung des Forstbesitzes	12.596,84	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52321000 Grundstücke	867,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.54000 Bewirtschaftungskosten	867,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)						
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78000.51100 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	<i>an das Land</i>	13.608,00	15.500	6.804	6.804	6.804	6.804
	85500.67100 Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	13.608,00	15.500	6.804	6.804	6.804	6.804
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.619,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	85500.67200 Erstattungen an Gemeinden Revierdienst für Rheinbrohl	2.619,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	41.404,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	85500.51800 Unternehmereinsatz	41.404,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	240,00	240	240	251	252	252
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	240,00	240	240	251	252	252
	99996.40174 Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240	251	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.263,52	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	54144000 <i>an Zweckverbände</i>	3.263,52	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	85500.71300 Forstverbandsumlage	3.263,52	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.888,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	147,50	0	0	0	0	0
	85500.65500 Kosten für Steuerberater, Kommunale Forstwirtschaft	147,50	0	0	0	0	0
	56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	4.362,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.64600 Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	4.362,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	376,31	400	400	400	400	400
	85500.64500 Versicherungen	376,31	400	400	400	400	400
	56513000 <i>Finanzanlagen</i>	2,82	0	0	0	0	0
	99996.60016 Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)	2,82	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.488,09	74.440	76.044	76.055	76.056	76.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.318,37	-42.140	-18.386	-18.397	-18.398	-18.398
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.318,37	-42.140	-18.386	-18.397	-18.398	-18.398
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.318,37	-42.140	-18.386	-18.397	-18.398	-18.398
		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.829,24	-41.900	-18.146	-18.146	-18.146	-18.146
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.829,24	-41.900	-18.146	-18.146	-18.146	-18.146
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.829,24	-41.900	-18.146	-18.146	-18.146	-18.146

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41442000 85500.17100 Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft
25.000,00€ Nachhaltigkeitsprämie Wald

Teilhaushalt 2024

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.184,00	2.184	2.184	2.192	2.196	2.196
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.184,00	2.184	2.184	2.192	2.196	2.196
	99996.00080 Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.064,00	2.064	2.064	2.072	2.076	2.076
	99996.00081 Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis	120,00	120	120	120	120	120
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	59000.11200 Benutzungsgebühren der Grillhütte	2.640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957,49	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.112,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76000.14000 Mieten und Pachten Bürgerhaus	2.112,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 <i>Sonstige</i>	15.844,99	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	81000.13501 (19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	11.248,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	81000.13510 (19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Bauhof Dattenberg	4.596,54	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,82	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	44251000 <i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
	76000.16700 Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	44290000 <i>von Sonstigen</i>	807,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	59000.16800 Erstattungen von Sonstigen - für Grillhütte	265,52	300	300	300	300	300
	76000.16800 Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus	542,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.589,31	22.484	22.984	22.992	22.996	22.996
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.271,90	2.040	3.795	3.795	3.795	3.795
	50221000 <i>Vergütungen</i>	1.679,15	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	76000.41400 Vergütungen	1.679,15	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	127,57	120	195	195	195	195
	76000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	127,57	120	195	195	195	195
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	465,18	420	700	700	700	700
	76000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	465,18	420	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.669,21	45.800	37.000	25.000	25.000	25.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	7.295,46	25.500	17.500	7.500	7.500	7.500
	59000.51500 Unterhaltung der Grillhütte	65,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76000.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	6.799,84	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76000.50110 Unterhaltung Schützenhaus	430,21	500	10.500	500	500	500

Teilhaushalt 2024

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Hähnen						
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.519,12	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	531,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	9.550,70	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
76000.54010	Bewirtschaftung Schützenhaus Hähnen	437,38	800	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	501,41	2.500	2.500	500	500	500
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	501,41	2.500	2.500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.944,16	0	0	0	0	0
81000.52010	Unterhaltung PV-Anlage Bürgerhaus Dattenberg	2.944,16	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus	704,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
81000.52000	Unterhaltung PV-Anlage Bauhof Dattenberg (auch Base-Datenkarte)	1.704,46	0	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	15.169,19	15.172	12.703	11.658	9.684	9.684
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.620,00	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
99996.40191	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus	7.620,00	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.397,19	6.397	3.919	3.458	2.064	2.064
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	6.397,19	6.397	3.919	3.458	2.064	2.064
53853000	Geschäftsausstattung	1.152,00	1.155	1.164	580	0	0
99996.40007	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware	1.152,00	1.155	1.164	580	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.196,17	5.600	5.950	5.950	5.950	5.950
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.158,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bürgerhaus	579,37	600	600	600	600	600
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	579,38	600	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	509,29	550	650	650	650	650
76000.65000	Fermeldegebühren/Internet Bürgerhaus	494,76	500	600	600	600	600
81000.65200	Fermeldegebühren PV-Anlage Bauhof Dattenberg	14,53	50	50	50	50	50
56380000	Transportkosten	2.709,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
82000.65800	Aufwendungen für	2.709,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2024

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56411000	Anrufsammeltaxi						
	Gebäudeversicherungen	722,59	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	59000.54300 Gebäude-Versicherung	42,23	50	50	50	50	50
	Grillhütte						
	76000.54300 Gebäudeversicherungen	589,25	600	800	800	800	800
	Bürgerhaus						
	76000.54310 Gebäudeversicherungen	91,11	100	150	150	150	150
	Schützenhaus Hähnen						
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	200	200	200	200	200
	81000.54010 Elektronik-Versicherung PV-Anlage Bauhof Dattenberg	178,50	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33,00	50	50	50	50	50
	81000.66100 Mitgliedsbeiträge PV-Anlagen der Gemeinde	33,00	50	50	50	50	50
56710000	Gewerbesteuer	506,00	0	0	0	0	0
	81000.64510 Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen	506,00	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	378,74	350	350	350	350	350
	81000.64500 Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	378,74	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.306,47	68.612	59.448	46.403	44.429	44.429
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.717,16	-46.128	-36.464	-23.411	-21.433	-21.433
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.717,16	-46.128	-36.464	-23.411	-21.433	-21.433
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.974,58	-8.500	-8.500	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.691,74	-54.628	-44.964	-23.411	-21.433	-21.433
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.052,33	-33.140	-25.945	-13.945	-13.945	-13.945
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76004.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	76017.94000 Energetische Sanierung Bürgerhaus	0,00	0	15.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.052,33	-35.140	-42.945	-15.945	-15.945	-15.945
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.052,33	-33.140	-25.945	-13.945	-13.945	-13.945

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52313000	59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte <i>1.000,00 € Pauschalansatz</i>
	76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus <i>6.000,00 € Pauschalansatz</i>
	76000.50110	Unterhaltung Schützenhaus Hähnen <i>500,00€ Pauschalansatz</i> <i>10.000,00€ Fassadenanstrich</i>
52323000	76000.54000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus <i>8.000€ Pauschalansatz</i> <i>3.000€ Reinigung</i>
52338000	59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen <i>2.000,00 € Sanierung Treppe "Wanderweg zum Schwarzen See"</i> <i>500€ Pauschalansatz</i>
52370000	76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus <i>1.000,00 € Pauschalansatz</i>
52380000	76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus) <i>Pauschalansatz</i>
56341000	76000.65000	Fernmeldegebühren/Internet Bürgerhaus <i>Fernmeldegebühren zzgl. Gebühren WLAN</i>
78571000	76004.93500	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus <i>Pauschalansatz</i>

Teilhaushalt 2024

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.655,60	1.480.250	1.642.850	1.681.850	1.717.850	1.758.850
40110000	Grundsteuer A	3.409,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	90000.00000 Grundsteuer A	3.409,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
40120000	Grundsteuer B	186.939,12	249.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	90000.00100 Grundsteuer B	186.939,12	249.500	250.000	250.000	250.000	250.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	408.870,16	291.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	408.870,16	291.500	400.000	400.000	400.000	400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.830,69	800.000	850.000	884.000	915.000	950.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.830,69	800.000	850.000	884.000	915.000	950.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.527,03	49.400	50.000	52.000	54.000	56.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.527,03	49.400	50.000	52.000	54.000	56.000
40330000	Hundesteuer	5.522,75	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	90000.02200 Hundesteuer	5.522,75	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
40521000	Familienleistungsausgleich	84.556,29	80.000	83.000	86.000	89.000	93.000
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	84.556,29	80.000	83.000	86.000	89.000	93.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.458,00	195.400	5.850	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	26.458,00	195.400	0	0	0	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	26.458,00	195.400	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	5.850	0	0	0
	90000.04111 Schlüsselzuweisung B, ab 2023	0,00	0	5.850	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591.113,60	1.675.650	1.648.700	1.681.850	1.717.850	1.758.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	746.407,88	1.154.550	1.203.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	40.235,88	26.900	38.000	38.000	38.000	38.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	40.235,88	26.900	38.000	38.000	38.000	38.000
54421000	Landkreise	591.538,00	707.650	736.600	736.600	736.600	736.600
	90000.83210 Kreisumlage	591.538,00	707.650	736.600	736.600	736.600	736.600
54423000	Verbandsgemeinden	114.634,00	420.000	428.800	428.800	428.800	428.800
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	114.634,00	420.000	428.800	428.800	428.800	428.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.407,88	1.154.550	1.203.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844.705,72	521.100	445.300	478.450	514.450	555.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	844.705,72	521.100	445.300	478.450	514.450	555.450

Teilhaushalt 2024

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	844.705,72	521.100	445.300	478.450	514.450	555.450
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	892.026,56	521.100	445.300	478.450	514.450	555.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	892.026,56	521.100	445.300	478.450	514.450	555.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	892.026,56	521.100	445.300	478.450	514.450	555.450

Teilhaushalt 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	118.060,03	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.205,03	0	0	0	0	0
	99996.06000 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.205,03	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	107.805,00	0	0	0	0	0
	99996.00200 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.805,00	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige	1.050,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	99996.00150 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Verfüllrecht	1.050,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.060,03	0	1.050	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.772,47	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.336,00	0	0	0	0	0
	99996.47000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	4.336,00	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	1.182,47	0	0	0	0	0
	99996.47010 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	1.182,47	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.254,00	0	0	0	0	0
	99996.60995 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.254,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.772,47	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.287,56	0	1.050	1.050	1.050	1.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-614,95	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615,00	0	0	0	0	0
	03000.26500 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-615,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	0,05	0	0	0	0	0
	99996.00130 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,47	0	0	10.400	20.000	19.800
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	536,18	0	0	0	0	0
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	536,18	0	0	0	0	0
57512000	an Sparkassen	0,00	0	0	10.400	20.000	19.800
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	10.400	20.000	19.800
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	345,00	0	0	0	0	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	345,00	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige	447,29	0	0	0	0	0
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	447,29	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.943,42	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	89.344,14	0	1.050	-9.350	-18.950	-18.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.344,14	0	1.050	-9.350	-18.950	-18.750
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.890,29	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.890,29	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
69252000	Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
91000.37810	Einnahmen aus Krediten von Banken, Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	90.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625
91000.97801	Tilgung von Krediten an Banken (ohne Sparkassen und ohne öffentlichen Bereich)	0,00	0	0	41.905	82.625	82.625

Teilhaushalt 2024

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	90.000	0	1.958.095	1.917.375	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-682.501,20	594.527	653.406	401.561	197.881	157.411
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-682.501,20	684.527	653.406	2.359.656	2.115.256	74.786
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-682.501,20	594.527	653.406	401.561	197.881	157.411
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.890,29	0	0	-52.305	-102.625	-102.425

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
								in € ²											
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
1	Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	487.322,00	-490.627	-558.706	-260.056	-115.656	-75.186												
	abzüglich																		
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0															
3	= "freie Finanzspitze"	487.322,00	-490.627	-558.706	-260.056	-115.656	-75.186												
	abzüglich																		
4	Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	41.905	82.625	82.625												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	487.322,00	-490.627	-558.706	-301.961	-198.281	-157.811												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023-Betrag</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2023-Betrag	0,00 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023-Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2023-Betrag	0,00 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
1	114001020001			-803,16	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-803,16
	Grundvermögen-allgemein-												
	01 54.10			-803,16	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-803,16
	78510000			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	803,16	10.000	0	0	0	0	0,00	0	803,16
	63000.93250			Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)	803,16	10.000	0	0	0	0	0,00	0	803,16
2	114001020002			-11.879,60	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.879,60
	Ankauf von Grundstücken												
	01 11.40			-11.879,60	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.879,60
	78510000			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.879,60	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	11.879,60
	88101.93250			Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	11.879,60	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	11.879,60

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
in EUR														
3	114002000001			-2.611,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-2.611,09	
	Einrichtung des Bauhofes													
		01	11.40	-2.611,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-2.611,09	
	78520000			Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.695,11	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.695,11	
	77001.93506			Bauhof - Internetverkabelung Gebäude	-1.695,11	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.695,11	
	78560000			Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.306,20	2.000	0	0	0	0	0,00	0	4.306,20	
	77001.93500			Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonderfahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	77001.93504			Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Zusatzgeräte	4.306,20	0	0	0	0	0	0,00	0	4.306,20	
	78571000			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	77001.93503			Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
4	114401010008			0,00	0	-11.500	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Breitband													
		01	11.44	0,00	0	-11.500	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78440000			Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.500	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000			Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00	0	11.500	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5	365001000009			-19.883,64	-13.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-19.883,64	
	Einrichtung des Kindergartens													
		01	36.50	-19.883,64	-13.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-19.883,64	
	78571000			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.883,64	13.500	10.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	19.883,64
	46401.93500			Kindergarten - Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.883,64	13.500	10.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	19.883,64
6	365001000017			-20.230,00	-150.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0	-20.230,00	
	Neubau einer Kindertagesstätte													
		01	36.50	-20.230,00	-150.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0	-20.230,00	
	78593000			Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.230,00	150.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0	20.230,00
	46417.94000			Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten	20.230,00	150.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0	20.230,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
7	366001010001			0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze												
	01 36.60			0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46015.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	511301000014			-58.289,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-58.289,24
	Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)												
	01 51.13			-58.289,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-58.289,24
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.289,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	58.289,24
	46014.95000 Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)			58.289,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	58.289,24

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	541001010048			-19.787,62	-110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-19.787,62
	Erschließung Im Landgraben													
		01	54.10	-19.787,62	-110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-19.787,62
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.787,62	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.787,62
	63048.95000 Erschließung Im Landgraben - Baukosten			19.787,62	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.787,62
10	541001010062			29,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29,15	
	Gewerbegebiet Auf der Hohl III													
		01	11.40	29,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29,15
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			-29,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-29,15
	88103.93250 Anzahlungen für Grunderwerb Gewerbegebiet "Auf der Hohl III"			-29,15	0		0	0	0	0	0,00	0	-29,15	

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
11	541001010063			-30.995,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.995,75
	Ausbau Nebenanlagen K 10 Dattenberg												
		01 54.10		-30.995,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.995,75
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			126,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	126,97
	63063.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Nebenanlagen Hauptstraße K10, Dattenberg			126,97	0		0	0	0	0	0,00	0	126,97
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.868,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.868,78
	63063.95000 Baukosten - Ausbau Nebenanlagen Hauptstr. (K10)			30.868,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.868,78
12	541001010066			-1.106,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.106,30
	Straßenausbau "Auf der Köhne"												
		01 54.10		-1.106,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.106,30
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.106,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.106,30
	63066.95001 Straßenoberflächenentwässerung - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter für "Auf der Köhne"			1.106,30	0		0	0	0	0	0,00	0	1.106,30

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
13	541001010070			0,00	-5.800	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)												
		01	54.10	0,00	-5.800	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.800	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63070.95000 Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)			0,00	5.800	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	541001010076			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erstausbau "Auf dem Hüttenbaum"												
		01	54.10	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63076.95000 Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	541001010079			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch												
		01	54.10	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63079.95000 Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch - Baukosten			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
16	541001020001			-3.433,04	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.433,04
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
		01	54.10	-3.433,04	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.433,04
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.433,04	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	3.433,04
	67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung			3.433,04	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	3.433,04
17	551001000009			-4.431,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.431,51
	Anschaffung einer Ruhebank												
		01	55.10	-4.431,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.431,51
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.431,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.431,51
	59009.95000 Anschaffung einer Ruhebank (Förderung über Naturpark Rhein-Westerwald)			4.431,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.431,51
18	551001000010			-1.496,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.496,25
	Anschaffung einer Panoramatafel												
		01	55.10	-1.496,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.496,25
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.496,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.496,25
	59010.95000 Anschaffung einer Panoramatafel (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)			1.496,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.496,25

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
19	551001000011			-1.865,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.865,25
	Anschaffung eines Insektenhotels												
	01 55.10			-1.865,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.865,25
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.865,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.865,25
	59011.95000 Anschaffung eines Insektenhotels (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)			1.865,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.865,25
20	551001000012			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Instandsetzung des alten Trinkwasserbrunnens												
	01 55.10			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	58004.95000 Instandsetzung des alten Trinkwasserbrunnens - Baukosten			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	551001000013			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Sitzgruppe am Bilderrahmen												
	01 55.10			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59012.95000 Anschaffung einer Sitzgruppe am Bilderrahmen (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
22	551001000014			0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Sitzgruppe am Wanderweg Basaltschleife												
		01	55.10	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59013.95000 Anschaffung einer Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	553001000000			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge												
		01	55.30	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75000.93510 Friedhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

A. Ortsgemeinde Dattenberg nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL	2023 IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
Kindertagesstätte					
Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	1	1	0,9	
Erzieher/in (stellvertr. Leiter/in)	S 09 TVöD-SuE	0,87	0,87	0,87	
Erzieher/innen	S 08a TVöD-SuE	7,17	7,3	4,06	
Erzieher/innen	S 04 TVöD-Sue	0	0	0	
Erzieher/innen	S 03 TVöD-SuE	1,43	1,3	1,43	
Erzieher/innen	S 02 TVöD-SuE	0,5	0,5	0	Azubi in Teilzeit
Köchin/Koch/Gesundheitsbeauftragte/r	E 5 TVöD	0,64	0,64	0,64	
Praktikant/in		1	1	0	Praktikantenvergütung
Hauswirtschaftskraft	E 2a TVöD	0,51	0,51	0,51	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Reinigungskräfte	E 2 TVöD	0,88	0,62	0,62	
Summe		14,51	14,25	9,54	
Bauhof					
Gemeindearbeiter	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Gemeindearbeiter	E 6 TVöD	2	2	2	
Summe		2,51	2,51	2,51	
B. Sondervermögen ⁴ (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A	Summe Kindertagesstätte		14,51	14,25	9,54
A	Summe Bauhof		2,51	2,51	2,51
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)				
C	Summe Ortsgemeinde Dattenberg		17,02	16,76	12,05

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.915.611,18	6.774.058,12	-141.553,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	971.670,00	941.519,00	-30.151,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.000,00	14.250,00	-750,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.168,00	1.928,00	-240,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	954.502,00	925.341,00	-29.161,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.943.175,53	5.831.776,29	-111.399,24
1.2.1	Wald, Forsten	1.497.672,63	1.505.965,90	8.293,27
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.671,80	170.737,50	-95.934,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.379.274,66	1.348.441,66	-30.833,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.562.933,71	2.465.884,50	-97.049,21
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	191,80	191,80	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.693,29	56.853,10	-840,19
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.077,00	98.103,00	13.026,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	93.660,64	185.598,83	91.938,19
1.3	Finanzanlagen	765,65	762,83	-2,82
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	765,65	762,83	-2,82
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	171.875,54	791.129,42	619.253,88
2.1	Vorräte	16.807,66	7.696,22	-9.111,44

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.792,50	836,50	-956,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.015,16	6.859,72	-8.155,44
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.067,88	783.433,20	628.365,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	148.367,68	101.584,20	-46.783,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.700,20	18.598,07	11.897,87
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	-15,40	-15,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	663.266,33	663.266,33
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	7.087.486,72	7.565.187,54	477.700,82

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.068.590,38	5.658.075,78	589.485,40
1.1	Kapitalrücklage	5.155.393,12	5.068.590,38	-86.802,74
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-86.802,74	589.485,40	676.288,14
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.807.343,78	1.753.499,28	-53.844,50
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.805,00	21.254,00	-86.551,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.627.948,80	1.656.752,56	28.803,76
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	705.161,30	697.859,30	-7.302,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	807.480,35	843.586,11	36.105,76
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	115.307,15	115.307,15	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.159,40	65.214,49	4.055,09
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	10.430,58	10.278,23	-152,35
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	108.787,10	112.954,90	4.167,80
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	94.075,00	94.690,00	615,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.712,10	18.264,90	3.552,80
4	Verbindlichkeiten	81.765,46	20.707,58	-61.057,88
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.456,55	31.907,62	-43.548,93

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-14.082,27	-11.970,15	2.112,12
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.574,68	670,74	-18.903,94
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	816,50	99,37	-717,13
5 Rechnungsabgrenzungsposten	21.000,00	19.950,00	-1.050,00
Bilanzsumme	7.087.486,72	7.565.187,54	477.700,82

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
36.50.01.00 / 09600000						
46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten	4.000	2.000	2.000	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63076.95000 Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten	160	160	0	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63079.95000 Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch - Baukosten	150	150	0	0	0	0
Summe	4.310	2.310	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0