

B e k a n n t m a c h u n g

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ummendorf

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ummendorf wird hiermit bekannt gegeben.

Sie findet **am Donnerstag, 18. April 2024, um 19:30 Uhr in Ummendorf, im Multiplen Haus** statt.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 21.03.2024
4. Bekanntgabe der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils der Ratssitzung vom 21.03.2024
5. Bericht des Bürgermeisters
6. Baufortschritt, Stand der Vergaben, Stand der Finanzierung
7. Einwohnerfragestunde
8. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 UD 4/2024
9. Anfragen und Anregungen

Geschlossener Teil der Beratung

10. Mitteilungen
11. Anfragen und Anregungen
12. Schließung

Zu dieser öffentlichen Sitzung sind die Bürgerinnen und Bürger recht herzlich eingeladen.

gez.
Falke
Bürgermeister

Aushangkasten der Gemeinde Ummendorf: in Ummendorf: Eilslebener Straße 1

ausgehängt am: 11.04.2024 durch:

abgenommen am: 19.04.2024 durch:

An die Mitglieder des
Gemeinderates der Gemeinde Ummendorf

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie hiermit zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ummendorf, die **am Donnerstag, 18. April 2024 um 19:30 Uhr in Ummendorf, im Multiplen Haus, Wormsdorfer Straße 6** stattfindet, recht herzlich ein.

Öffentlicher Teil

Nr.	TOP	Vorl.-Nr.
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit	
2	Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung	
3	Genehmigung der Niederschrift vom 21.03.2024	
4	Bekanntgabe der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils der Ratssitzung vom 21.03.2024	
5	Bericht des Bürgermeisters	
6	Baufortschritt, Stand der Vergaben, Stand der Finanzierung	
7	Einwohnerfragestunde	
8	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	UD 4/2024
9	Anfragen und Anregungen	

Mit freundlichem Gruß

gez.
Falke
Vorsitzender

Haushaltssatzung der Gemeinde Ummendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Gemeinde Ummendorf die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 18.04.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	1.530.700	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.487.300	Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.210.300	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.271.600	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	241.000	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.600	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.200	Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditemächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 240.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 06.03.2023 festgesetzt.

§ 6

Festlegungen zur Durchführung des Haushaltes:

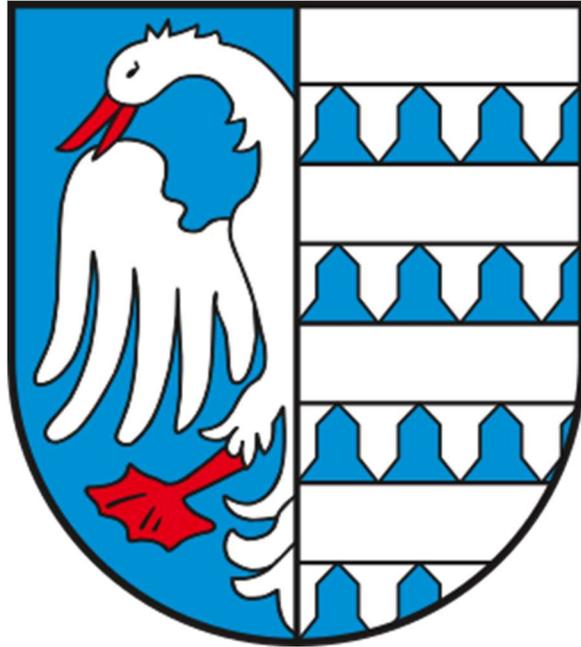
1. Als erheblich im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen – Anhalt (KVG LSA) gilt ein Jahresfehlbetrag, der 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 103 Abs. 2 Nr. 2 des KVG LSA dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.
3. Als geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen den Betrag von 3 v. H. nicht übersteigen.
4. Die Wertgrenze für eine erhebliche Investition entsprechend § 4 Abs. 4 Satz 4 sowie § 11 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) wird auf 15.000 EUR festgesetzt.
5. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50 EUR je Haushaltsstelle oder über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für die zweckgebundene Erträge und Einzahlungen als Deckungsmittel in voller Höhe zur Verfügung stehen, gelten ohne förmliches Verfahren als vom Gemeinderat genehmigt.
6. Mehrerträge und –einzahlungen durch Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen. Zweckgebundene Spenden sind übertragbar.

Ummendorf, den 18.April 2024

Falke

Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)



**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Ummendorf für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Haushaltsjahr 2022/2023	4
2.1.	Vorläufige Ergebnisrechnung 2022	4
2.2.	Vorläufige Finanzrechnung 2022.....	5
2.2.	Vorläufige Ergebnisrechnung 2023.....	6
2.4.	Vorläufige Finanzrechnung 2023.....	7
3.	Haushaltsjahr 2024 und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2025-2027	8
3.1.	Ergebnishaushalt	8
3.1.1.	Entwicklung der wichtigsten Erträge.....	9
	40 Steuern und ähnliche Abgaben	9
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	10
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	10
	45 Sonstige ordentliche Erträge	10
	46 Finanzerträge.....	10
3.1.2.	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen.....	11
	50 Personalaufwendungen.....	11
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	12
	53 Transferaufwendungen	13
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13
	57 Bilanzielle Abschreibungen	13
3.2.	Finanzhaushalt.....	14
	Entwicklung des Finanzmittelbestandes	14
3.2.1.	Einzahlungen und Auszahlungen 2024.....	14
4.)	Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
5.)	Entwicklung der Liquiditätsreserven und Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Jahr 2023.....	15
6.)	Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	15
7.)	Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Eilsleben.....	16
8.)	Teilhaushalte	17

1. Vorwort

Nach § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) besteht der Haushaltsplan aus

- Dem Ergebnisplan, der die Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres erfasst
- Dem Finanzplan, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit und die Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven erfasst werden;
- Den Teilplänen sowie
- Dem Stellenplan.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt.

Insbesondere ist darzustellen,

- Wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr 2022) und dem Vorvorjahr (2021) entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahren (Planjahren 2023 und 2024) und den darauffolgenden drei Jahren (2025 bis 2027) entwickeln werden.
- Welche Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.
- Wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und
- In welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentliche Maßnahmen und in welchen Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist, soweit diese Informationen nicht bereits in einem Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt sind.

Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Jahre getroffen, sind im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO. Für jedes Haushaltsjahr ist eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 100 Abs. 1 S. 1 KomHVO). Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (§1 Abs. 1 S. 3 KomHVO).

2. Haushaltsjahre 2022/2023

2.1. Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Pos.	Inhalt	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	562.900	583.755,87	20.855,87
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.800	450.464,08	52.664,08
3	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.832,50	132,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.500	160.656,41	-7.843,59
6	sonstige ordentliche Erträge	173.500	30.141,50	-143.358,50
7	Finanzerträge	19.200	19.682,03	482,03
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
9	Ordentliche Erträge	1.324.600	1.247.532,39	-77.067,61
10	Personalaufwendungen	106.300	96.006,13	-10.293,87
11	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.643	169.824,87	-13.817,74
13	Transferaufwendungen	714.200	751.230,00	37.030,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.057	45.482,07	-5.575,32
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	5.828,29	1.328,29
16	bilanzielle Abschreibungen	211.400	0,00	-211.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.271.100	1.068.371,36	-202.728,64
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Pos. 9 und 17)	53.500	179.161,03	125.661,03
19	außerordentliche Erträge			0,00
20	außerordentliche Aufwendungen			0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Summen Pos. 18 und 21)	53.500	179.161,03	125.661,03

Es wurde noch kein Afa-Lauf durchgeführt, so dass die Ergebnisrechnung weder die Auflösung der Sonderposten (Sonstige Ordentliche Erträge) noch die bilanziellen Abschreibungen beinhaltet.

2.2. Vorläufige Finanzrechnung 2022

Inhalt	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung 2022
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.800,00	1.241.743,01	46.943,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.000,00	1.229.327,04	105.327,04
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.800,00	12.415,97	-58.384,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.100,00	410.512,26	60.412,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.191,83	912.935,10	-325.256,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.291,83	-502.422,84	385.868,99
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-817.291,83	-490.006,87	327.284,96
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.000,00	140.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.500,00	36.142,95	642,95
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	520.000,00	520.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	520.000,00	520.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.500,00	103.857,05	-642,95
Saldo Finanzrechnung	-712.791,83	-386.149,82	326.642,01
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			
Bestand an Finanzmitteln am 31.12.2022		-322.893,34	

2.3. Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Pos.	Inhalt	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	603.474,23	603.474,23
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	378.686,68	378.686,68
3	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.699,23	30.699,23
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	196.893,86	196.893,86
6	sonstige ordentliche Erträge	0	28.176,11	28.176,11
7	Finanzerträge	0	14.418,71	14.418,71
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
9	Ordentliche Erträge	0	1.252.348,82	1.252.348,82
10	Personalaufwendungen	0	116.149,72	116.149,72
11	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196.864,89	196.864,89
13	Transferaufwendungen	0	856.223,00	856.223,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.623,82	47.623,82
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	22.042,18	22.042,18
16	bilanzielle Abschreibungen	0	20,00	20,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0	1.238.923,61	1.238.923,61
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Pos. 9 und 17)	0	13.425,21	13.425,21
19	außerordentliche Erträge			0,00
20	außerordentliche Aufwendungen			0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Summen Pos. 18 und 21)	0	13.425,21	13.425,21
	Auflösung Sonderposten		65.000,00	
	Abschreibungen		154.400,00	
	vorl. Jahresergebnis 2023		-75.974,79	

2.4. Vorläufige Finanzrechnung 2023

Inhalt	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung 2023
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.281.980,78	1.281.980,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.258.379,32	1.258.379,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.601,46	23.601,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.246,39	364.246,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.759,00	110.191,33	-233.567,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.759,00	254.055,06	597.814,06
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-343.759,00	277.656,52	621.415,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	34.924,87	34.924,87
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-34.924,87	-34.924,87
Saldo Finanzrechnung	-343.759,00	242.731,65	586.490,65
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			
Bestand an Finanzmitteln am 29.12.2023		-65.350,81	

Folgende Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden nicht ausgegeben und werden in das Planjahr vorgetragen:

Produktsachkonto	Maßnahme	Betrag
111700.09620000-4	Baugebiet Kruggartenfeld	298.978,48 €
		298.978,48 €

3. Haushaltsjahr 2024 und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2025-2027

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 enthält die folgenden Festsetzungen des Haushaltsplanes

1.) Im Ergebnisplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	1.530.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.487.300 Euro
2.) Im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.210.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.271.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	241.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.200 Euro
festgesetzt.	

Die ausführliche Haushaltssatzung liegt der Beschlussvorlage bei.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist nach § 98 Abs. 3 Satz 1 Ziff. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Der Ausgleich gilt als erreicht, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 141.400 € und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 184.800€ zu verzeichnen, so dass das Jahresergebnis einen Jahresüberschuss von 43.400€ ausweist.

3.1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge

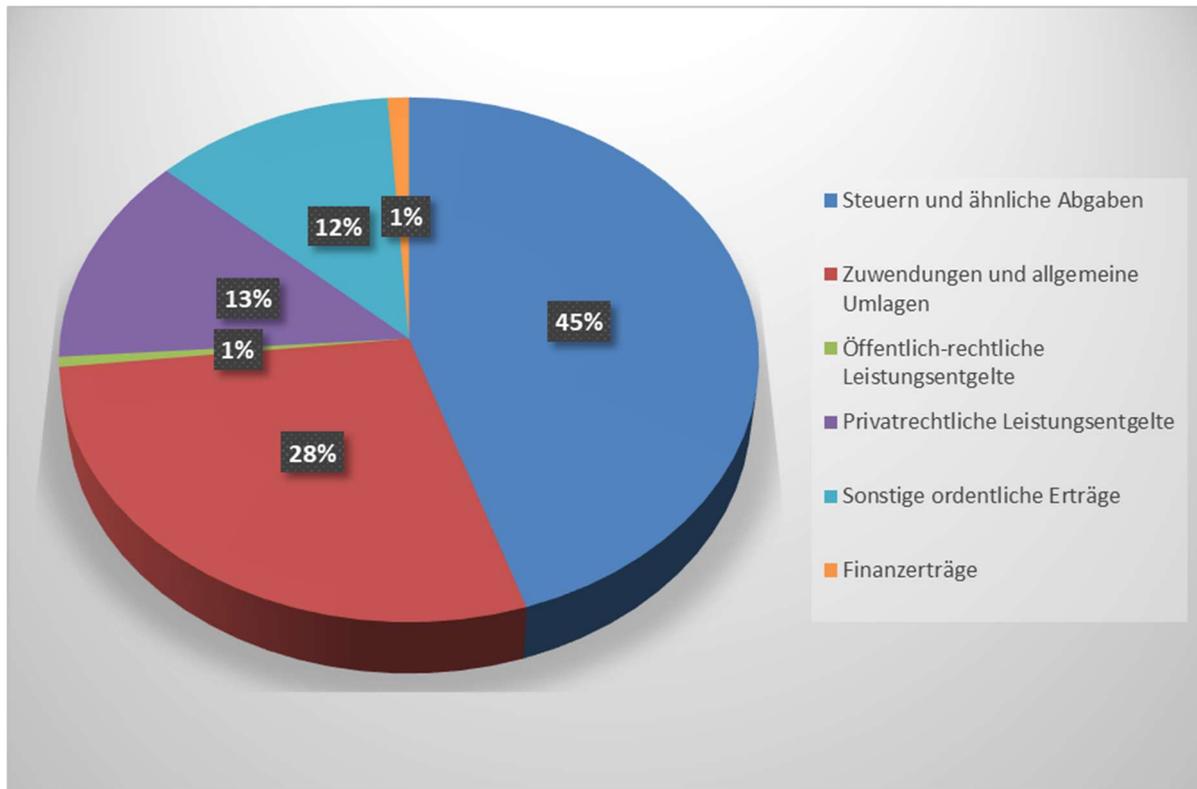


Abbildung 1: Erträge des Ergebnisplanes 2024 im Gesamtüberblick

Nr. gem. Kontenrahmenplan	Ertragsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz		
					der ersten (2025)	der zweiten (2026)	der dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	4	5	6	7
40	Steuern und ähnliche Abgaben	583.755,87	0,00	605.200	633.100	653.400	672.300
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.464,08	0,00	381.100	381.100	381.100	381.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,50	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.656,41	0,00	174.800	167.600	167.600	167.600
45	Sonstige ordentliche Erträge	30.632,75	0,00	158.200	158.200	158.200	158.200
46	Finanzerträge	19.682,03	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ordentliche Erträge	1.248.023,64	0,00	1.341.900	1.362.600	1.382.900	1.401.800

40 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 605.200 € machen einen Anteil von 45 % der Gesamterträge im Haushaltsjahr 2024 aus.

Auf die Grundsteuern sowie die sonstigen Gemeindesteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) entfallen hiervon 98.700 €.

Die Gewerbesteuererträge wurden mit 150.000 € geplant.

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer betragen 356.500 €.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen 381.100 €, wovon 372.900 € auf die Schlüsselzuweisungen entfallen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 steigt die Schlüsselzuweisung um 6.116 €. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgte anhand der aktuellen Orientierungsdaten.

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen im Haushaltsjahr 2024 bei 8.300€. Hierunter fallen unter anderem die Friedhofsgebühren.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die privatrechtlichen Leistungsentgelte 162.200 € (=13 % der Gesamterträge). Hierzu zählen:

- Erträge aus Mieten: 94.600€
- Erträge aus Betriebskosten: 37.800€
- Erträge aus Pachten: 17.300€
- Erträge aus Versicherungsleistungen: 300€
- Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten: 5.500€
- Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden: 16.300€
- Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: 3.000€

45 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus folgenden Erträgen zusammen:

- 26.000€ für Konzessionsabgaben
- 110.000 € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und
- 20.600 € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und
- 1.000€ auf die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 600€ Säumniszuschläge, Mahngebühren

46 Finanzerträge

Die Finanzerträge sind mit 14.300€ geplant, welche sich aus den Erträgen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (13.900€) und den sonstigen Finanzerträgen (400€) zusammensetzen.

Außerordentliche Erträge

Die Höhe der außerordentlichen Erträge beträgt 188.800€. Damit werden die Grundstücksverkäufe als außerordentlicher Ertrag geplant.

3.1.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

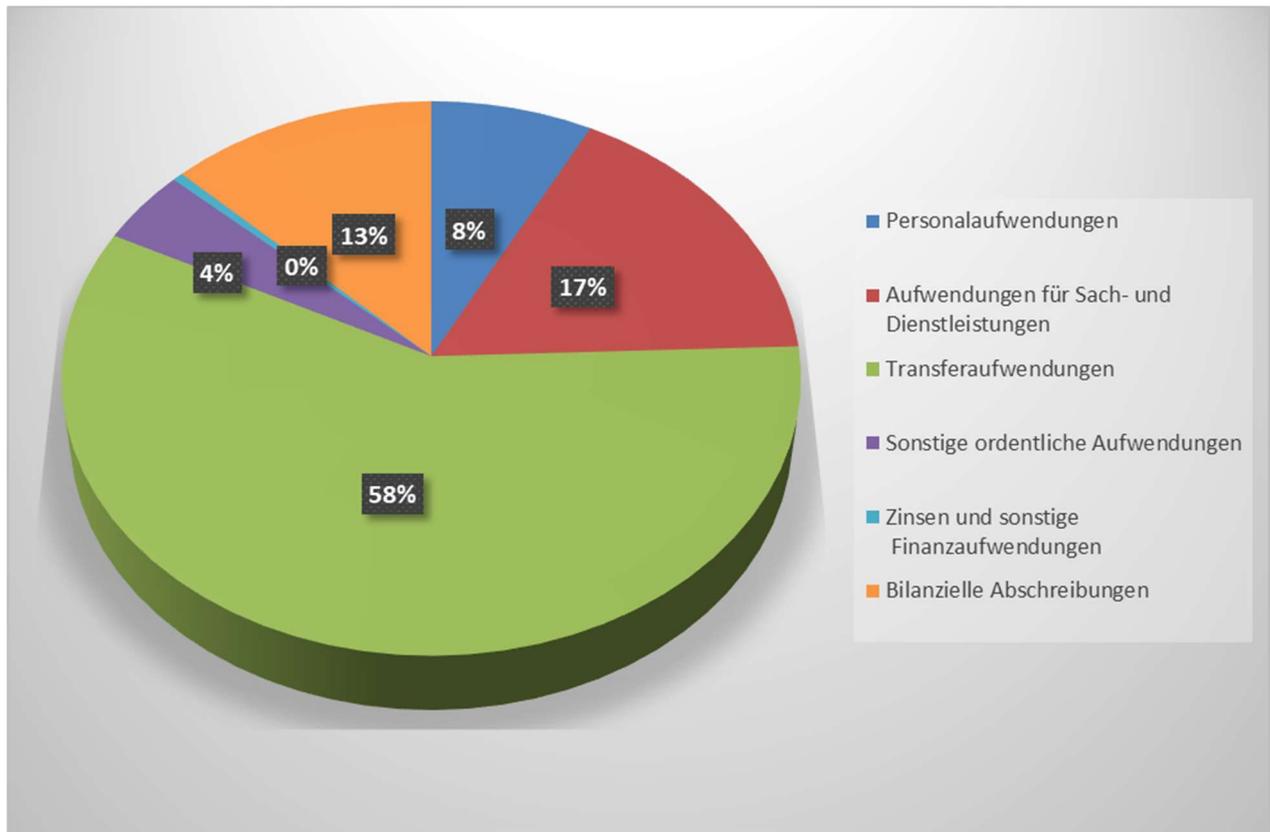


Abbildung 2 Aufwendungen des Ergebnisplanes 2024 im Gesamtüberblick

Nr. gem. Kontenrahmenpl. n	Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ansatz		
					der ersten (2025)	der zweiten (2026)	der dritten (2027)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	4	5	6	7
50	Personalaufwendungen	96.006,13	0,00	114.000	114.100	114.100	114.100
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.074,12	0,00	249.300	205.900	205.900	205.900
53	Transferaufwendungen	751.230,00	0,00	863.400	863.400	863.400	863.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482,07	0,00	64.400	55.400	55.400	55.400
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.828,29	0,00	7.500	3.500	2.700	2.000
57	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	188.700	188.900	188.900	188.900
Ordentliche Aufwendungen		1.069.620,61	0,00	1.487.300	1.431.200	1.430.400	1.429.700

50 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen auf 114.000 €. In den Personalkosten sind die aktuellen Tarifsteigerungen eingerechnet.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 249.300 €. Hier wurde auf das Notwendigste gekürzt.

Die Kosten für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen (52110000) setzen sich wie folgt zusammen:

Standort	Maßnahme	Planansatz 2024
Bauhof	Allg. Unterhaltung	200 €
Allgemeines Grundvermögen	Allg. Unterhaltung	1.000 €
Sportanlagen	Allg. Unterhaltung	300 €
Wohnungswesen	Allg. Unterhaltung	15.000 €
Friedhöfe	Allg. Unterhaltung	1.000 €
MZH, DGH, Märkte	Allg. Unterhaltung	5.000 €

Folgende spezielle Werterhaltungsmaßnahmen (52117000) wurden eingestellt:

Standort	Maßnahme	Planansatz 2024
Sportanlagen	Austausch von 4 Fenstern	3.500 €
Wohnungswesen	Heizung / Malerarbeiten	15.000 €

Instandhaltungsmaßnahmen (52119000) sind wie folgt eingeplant:

Standort	Maßnahme	Planansatz 2024
Bauhof	Allg. Reparaturarbeiten	1.000 €
Allgemeines Grundvermögen	Allg. Reparaturarbeiten	1.500 €
Sportanlagen	Allg. Reparaturarbeiten	2.000 €
Friedhöfe	Allg. Reparaturarbeiten	500 €
MZH, DGH, Märkte	Allg. Reparaturarbeiten	500 €

Die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (52210000) setzen sich wie folgt zusammen:

Standort	Maßnahme	Planansatz 2024
Jugendräume, Spielplätze	Allg. Unterhaltung	500 €
E-Ladestation	Allg. Unterhaltung	1.300 €
Gemeindestraßen	Allgemeine Straßenunterhaltung	10.000 €
Straßenreinigung/Winterdienst	Allg. Unterhaltung	1.000 €
Straßenbeleuchtung	Allg. Unterhaltung	9.000 €
Parkanlagen	Allg. Unterhaltung	500 €

53 Transferaufwendungen

Mit insgesamt 863.400 € machen die Transferaufwendungen 58 % der Gesamtaufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 ergibt sich aus den Steuereinnahmen 2022 (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und den Schlüsselzuweisungen 2023. Gleiches gilt für die Kreisumlage.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 51,6% und die Kreisumlage mit 37,13% berechnet.

Für die Zahlung der Gewerbesteuerumlage wurden Mittel in Höhe von 16.500 € ausgewiesen.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 64.400 € geplant. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahren.

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Kreditverträgen.

57 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus dem erfassten Anlagenvermögen.

3.2. Finanzhaushalt

Gegenüber dem Ausdruck des Finanzplanes 2024 ergibt sich unter Berücksichtigung der Ermächtigungsvorträge folgende Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Haushaltsjahr	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-65.350,81€	-188.607,75€	-219.007,75€	-44.307,75€
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		139.900,00€	-30.400,00€	174.700,00€	87.000,00€
Ermächtigungsvorträge					
Auszahlungen		263.156,94€			
Einzahlungen		0,00€			
Vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-65.350,81	-188.607,75€	-219.007,75€	-44.307,75€	42.692,25€

3.2.1. Ein- und Auszahlungen 2024

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich aus

- den Investitionszuweisungen vom Land 52.200 €
- den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 188.800 €

zusammen.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergeben sich aus

- den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0 €
- dem Erwerb von Vermögensgegenständen mehr als 1.000€ Netto 1.000 €
- dem Erwerb von vermögensgegenständen mehr als 150€ Netto bis 1.000€ Netto 1.600 €
- Hochbaumaßnahmen 0 €
- Tiefbaumaßnahmen 0 €
- Sonstige Baumaßnahmen 0 €

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Einzahlungen eingestellt:

Produktsachkonto	Betrag in €	Maßnahme
111700.68210000	184.800	Verkauf Grundstücke Kruggartenfeld (4 Stück)
551100.68210000	4.000	Verkauf Grundstück an Tangermann
541100.23411000	7.900	Mehrbelastungsausgleich
611100.23411000	44.300	Investitionshilfe vom Land

Zusätzlich zu den Haushaltsausgaberesten sind folgende investive Maßnahmen eingeplant:

Erwerb von Vermögensgegenständen mehr als 150€ Netto bis 1.000€ Netto

Produktsachkonto	Betrag in €	Maßnahme
111320.08220000	1.600	Freischneider

Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto

Produktsachkonto	Betrag in €	Maßnahme
111320.08210000	1.000	Bauwagen Bauhof

Im Haushaltsjahr 2025 sind Kosten (1.100.000€) für den 2. Bauabschnitt der Theaterscheune eingestellt. Diese Maßnahme wird mit 80% gefördert und daher sind 880.000€ an Fördermittel eingeplant. Das Projekt gehört zu eines der Starterprojekte der aktuellen Leader-Förderung.

4.) Entwicklung der Verbindlichkeiten

Bank	Vertragsnummer	Laufzeit bis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR							
			7	7	8	9	10	11	12	7
Sparkasse	6271322652	31.03.2037	0,00	131.236,79	122.542,05	113.895,60	105.152,77	96.312,49	87.373,68	78.335,23
Investitionsbank SA	3108142011	31.03.2026	26.113,38	20.055,64	13.943,19	7.775,54	1.552,19	0,00	0,00	0,00
KfW	4666594	15.11.2033	140.897,00	128.977,00	117.057,00	105.137,00	93.217,00	81.297,00	69.377,00	57.457,00
Investitionsbank Schleswig Holstein	5333150013	30.06.2027	55.907,30	46.505,30	36.630,75	26.259,90	15.367,81	3.928,27	0,00	0,00
			222.917,68	326.774,73	290.172,99	253.068,04	215.289,77	181.537,76	156.750,68	135.792,23

Die Gemeinde Ummendorf hat zum 01.01.2024 einen Schuldenstand von 290.172,99 €.

5.) Entwicklung der Liquiditätsreserven und Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Jahr 2023

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mussten im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden. Die Bankbestände zum 29.12.2023 waren wie folgt:

- Kreissparkasse Börde: 112.732,32 €
- DKB: - 192.985,15 €
- KSK Börde Sep.: 14.902,05 €

6.) Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ummendorf ist geprüft und wurde durch den Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.08.2017 mit Beschluss 60/36/17 bestätigt.

Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 weist eine Rücklage von 1.113.238,75 EUR aus.

Die Jahresrechnungen 2013-2022 sind in Bearbeitung und werden bis zum 30.06.2024 dem RPA zur Prüfung angezeigt.

In der Übersicht sind die Jahresergebnisse zusammengestellt, welche eine eventuelle Rücklage von 924.338,14€ zeigt.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EURO									
Ordentliche Erträge (ohne SoPo)	992.207,42	1.079.375,36	1.050.732,07	1.032.575,47	1.036.712,95	1.103.458,77	1.077.715,68	1.158.228,97	1.177.605,32	1.247.532,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo)	66.400,00	89.400,00	87.900,00	87.900,00	87.800,00	82.000,00	97.400,00	111.900,00	118.700,00	124.900,00
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	26.800,00	24.100,00	23.500,00	23.500,00	23.400,00	21.000,00	20.200,00	21.500,00	21.200,00	20.900,00
Ordentliche Erträge gesamt	1.085.407,42	1.192.875,36	1.162.132,07	1.143.975,47	1.147.912,95	1.206.458,77	1.195.315,68	1.291.628,97	1.317.505,32	1.393.332,39
Ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibung)	855.303,43	131.400,00	896.026,55	854.125,38	874.209,91	998.892,78	1.003.266,20	1.033.771,79	1.068.888,49	1.069.620,61
Bilanzielle Abschreibungen	118.200,00	988.201,12	131.300,00	136.000,00	138.800,00	152.500,00	162.200,00	186.300,00	201.800,00	211.400,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	973.503,43	1.119.601,12	1.027.326,55	990.125,38	1.013.009,91	1.151.392,78	1.165.466,20	1.220.071,79	1.270.688,49	1.281.020,61
Jahresergebnis	111.903,99	73.274,24	134.805,52	153.850,09	134.903,04	55.065,99	29.849,48	71.557,18	46.816,83	112.311,78
Rücklagen aus 2013-2022										924.338,14

7.) Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Ummendorf

Die nachstehenden Grafiken zeigen zum einen die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Gemeinde Ummendorf.

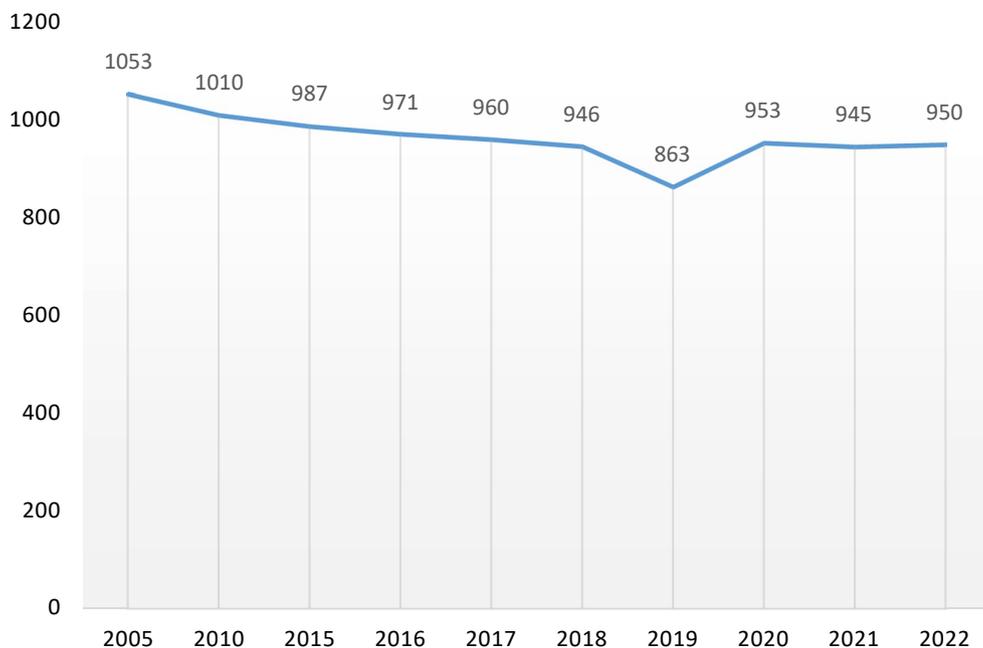


Abbildung 3: Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Ummendorf

8.) Teilhaushalte

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne gegliedert. Die Teilpläne können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der öffentlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden (§ 4 Abs. 1 KomHVO). Für die Gemeinde Ummendorf waren die Teilpläne bisher nach Produktbereichen aufgestellt, diese werden nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Hierfür wurden folgende Teilhaushalte erstellt:

Teilhaushalt 1 Stabsstelle		Teilhaushalt 2 Finanzen		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste/ Ordnungsamt		Teilhaushalt 5 Bauwesen	
111100	Gemeindeorgane	111200	Finanzmanagement	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	111320	Bauhof
121200	Wahlen	111700	Allgemeines Grundvermögen	366100	Jugendräume, Spielplätze	111710	Unterhaltung/Bewirtschaftung Rathaus
272100	Büchereien	531100	Konzessionsabgaben	523100	Denkmalschutz und -pflege	424100	Bereitstellung & Betrieb von Sportanlagen
281100	Kulturelle Veranstaltungen	532100	Konzessionsabgaben	553100	Friedhöfe	424200	Bereitstellung & Betrieb von Bädern
571100	Förderung der Niederlassung von Gewerbe	538100	Niederschlagswasserbeseitigung			511100	Räumliche Planung
573200	Anteile an Unternehmen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			511200	Räumliche Entwicklung
		612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			522100	Wohnungsbauförderung/Eigener Wohnungsbau
		611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			538120	Öffentliche Toiletten
						541100	Gemeindestraßen – Maßnahmen
						542100	Kreisstraßen-Maßnahmen
						543100	Landesstraßen-Maßnahmen
						544100	Bundesstraßen – Maßnahmen
						545110	Straßenreinigung, Winterdienst
						545120	Straßenbeleuchtung
						546100	Parkplätze
						551100	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Biotope
						552110	Öffentliche Gewässer
						573100	MZH,DGH und Märkte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	583.755,87	0	605.200	633.100	653.400	672.300
40110000 Grundsteuer A	30.807,88	0	30.500	30.500	30.500	30.500
40120000 Grundsteuer B	59.197,79	0	60.200	60.200	60.200	60.200
40130000 Gewerbesteuer	140.088,99	0	150.000	150.000	150.000	150.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.847,94	0	338.700	365.900	385.800	404.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.769,60	0	17.800	18.500	18.900	19.200
40320000 Hundesteuer	8.043,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.464,08	0	381.100	381.100	381.100	381.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	379.988,00	0	372.900	372.900	372.900	372.900
41111000 Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft	0,00	0	0	0	0	0
41300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41312000 Investitionspauschale Verbandsgemeinde	10.578,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.522,70	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.173,12	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	202,26	0	100	100	100	100
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
41470100 Spenden - 875 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
41480100 Spenden - 875 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,50	0	8.300	8.300	8.300	8.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK)	0,00	0	0	0	0	0
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.832,50	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.656,41	0	174.800	167.600	167.600	167.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
44111000 Erträge aus Mieten	85.682,93	0	94.600	94.600	94.600	94.600
44112000 Betriebskosten	36.017,19	0	37.800	37.400	37.400	37.400
44113000 Erträge aus Pachten	17.387,22	0	17.300	17.300	17.300	17.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,93	0	0	500	500	500
44611000 Erträge aus Versicherungsleistungen	808,19	0	300	300	300	300
44612000 Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten	2.117,33	0	5.500	900	900	900
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	839,96	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.520,66	0	16.300	16.300	16.300	16.300
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	30.632,75	0	158.200	158.200	158.200	158.200
45110000 Konzessionsabgaben	26.558,95	0	26.000	26.000	26.000	26.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
45330000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	491,25	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen (Personenkonten)	3.574,90	0	600	600	600	600
45621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen Sachkonten	0,00	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,65	0	0	0	0	0
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge bes	0,00	0	0	0	0	0
45929900 Skontoertrag bes	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	19.682,03	0	14.300	14.300	14.300	14.300
46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.872,03	0	13.900	13.900	13.900	13.900
46910000 Sonstige Finanzerträge	810,00	0	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.248.023,64</u>	<u>0</u>	<u>1.341.900</u>	<u>1.362.600</u>	<u>1.382.900</u>	<u>1.401.800</u>
10 Personalaufwendungen	96.006,13	0	114.000	114.100	114.100	114.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.132,93	0	73.300	73.300	73.300	73.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.035,31	0	18.600	18.600	18.600	18.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.815,61	0	2.600	2.600	2.600	2.600
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	253,80	0	600	700	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.311,93	0	14.400	14.400	14.400	14.400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.676,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50411000 Arbeitsmedizinische Untersuchung	780,08	0	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.074,12	0	249.300	205.900	205.900	206.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.201,97	0	22.500	17.500	17.500	17.500
52111000 Werterhaltung Wartungskosten	2.555,58	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52114000 Unterhaltung Trauerhallen	0,00	0	0	0	0	0
52115000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsfälle	492,61	0	300	300	300	300
52117000 Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen	1.008,38	0	18.500	0	0	0
52118000 Sanierung Leerwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	1.909,35	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.096,95	0	22.300	14.300	14.300	14.300
52211000 Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	2.245,10	0	22.300	10.100	10.100	10.100
52212000 Verkehrsschilder	774,66	0	500	500	500	500
52214000 Unterhaltung Feldwege	0,00	0	500	500	500	500
52215000 Pflegearbeiten Natur im Garten	1.433,95	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.847,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52411000 Grundsteuern	2.064,43	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52411400 Entsorgung Müllcontainer	1.858,86	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52412000 Versicherungen	9.817,40	0	10.800	10.800	10.800	10.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
52413000 Stromkosten	36.569,87	0	20.200	20.200	20.200	20.200
52414000 Heizkosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
52415000 Reinigungskosten	89,41	0	900	900	900	900
52416000 Wasser-/Abwassergebühren	9.163,71	0	13.100	13.300	13.300	13.300
52417000 Schornsteinfeger- und Müllgebühren	3.087,87	0	4.200	4.200	4.200	4.400
52418000 Ungezieferbekämpfung	1.609,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52511000 Vergaser- und Dieselmotorkraftstoffe	5.599,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52512000 Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	2.562,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52513000 Kfz-Steuer und -Versicherungen	729,00	0	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)	792,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.684,43	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52552000 Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
52554000 Wartungs- und Prüfgebühren Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	409,52	0	500	500	500	500
52612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
52711100 Pflanzmaterial, Saatgut	16,66	0	200	200	200	200
52711200 Strom Straßenbeleuchtung	20.163,97	0	24.000	24.000	24.000	24.000
52711400 Streumittel	0,00	0	0	0	0	0
52713000 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	463,90	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52715000 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	412,10	0	600	600	600	600
52716000 kulturelle Veranstaltungen	391,96	0	500	500	500	500
52716100 kulturelle Veranstaltungen - 875 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
52719000 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.767,04	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52911000 Kontoführungsgebühren	255,04	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	751.230,00	0	863.400	863.400	863.400	863.400
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
53121000 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
53122000 Investitionspauschale Verbandsgemeinde	10.578,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
53410000 Gewerbesteuerumlage	18.391,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
53721000 Kreisumlage	331.637,00	0	351.000	351.000	351.000	351.000
53722000 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	0	0	0	0
53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	390.624,00	0	487.800	487.800	487.800	487.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482,07	0	64.400	55.400	55.400	55.400
54111000 Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.969,50	0	14.200	14.200	14.200	14.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	20,79	0	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	442,70	0	600	600	600	600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.045,86	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54314000 öffentliche Bekanntmachungen	174,60	0	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.052,98	0	23.600	15.600	15.600	15.600
54315100 Gerichtskosten ZV-Verfahren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.044,76	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.316,17	0	11.700	10.700	10.700	10.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
	54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	54560000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.145,70	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.500,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	453,89	0	500	500	500	500
	54919900 Skontoaufwand bes	0,00	0	0	0	0	0
	54931000 Rückzahlung Konzessionsabgaben	15,12	0	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.828,29	0	7.500	3.500	2.700	2.000
	55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.263,58	0	7.300	3.300	2.500	1.800
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	78,00	0	200	200	200	200
	55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	486,71	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	188.700	188.900	188.900	188.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	188.700	188.900	188.900	188.900
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Einzelwertberichtigung von Forderungen bes	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.620,61	0	1.487.300	1.431.200	1.430.400	1.429.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	178.403,03	0	-145.400	-68.600	-47.500	-28.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	188.800	160.000	120.000	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	188.800	160.000	120.000	0
	49119900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen bes	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	188.800	160.000	120.000	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	178.403,03	0	43.400	91.400	72.500	-28.100

Nachrichtlich:

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	584.645,68	0	605.200	633.100	653.400	672.300
	60110000 Grundsteuer A	30.785,42	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	60120000 Grundsteuer B	59.246,13	0	60.200	60.200	60.200	60.200
	60130000 Gewerbesteuer	158.640,69	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.428,94	0	338.700	365.900	385.800	404.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.753,42	0	17.800	18.500	18.900	19.200
	60320000 Hundesteuer	7.791,08	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.464,08	0	381.100	381.100	381.100	381.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	379.988,00	0	372.900	372.900	372.900	372.900
	61111000 Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft	0,00	0	0	0	0	0
	61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61312000 Investitionspauschale Verbandsgemeinde	10.578,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.522,70	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.173,12	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	202,26	0	100	100	100	100
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	61470100 Spenden - 875 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	61480100 Spenden - 875 Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,89	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK)	19,39	0	0	0	0	0
	63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.947,50	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	157.006,19	0	174.800	167.600	167.600	167.600
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	64111000 Einzahlungen aus Mieten	85.169,13	0	94.600	94.600	94.600	94.600
	64112000 Einzahlungen Betriebskosten	32.717,15	0	37.800	37.400	37.400	37.400
	64113000 Einzahlungen aus Pachten	17.518,79	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,93	0	0	500	500	500
	64611000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	808,19	0	300	300	300	300
	64612000 Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten	2.117,33	0	5.500	900	900	900
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	839,96	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.520,66	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32,05	0	3.000	300	300	300
6	+ sonstige Einzahlungen	26.978,14	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	65110000 Konzessionsabgaben	26.598,95	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen (Personenkonten)	371,54	0	600	600	600	600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Euro		
		1	2	3	4	5	6
	65621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen Sachkonten	0,00	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,65	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.682,03	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.872,03	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	810,00	0	400	400	400	400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.241.743,01</u>	<u>0</u>	<u>1.210.300</u>	<u>1.231.000</u>	<u>1.251.300</u>	<u>1.270.200</u>
9	Personalauszahlungen	96.006,13	0	114.000	114.100	114.100	114.100
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.132,93	0	73.300	73.300	73.300	73.300
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.035,31	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.815,61	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	253,80	0	600	700	700	700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.311,93	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.676,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	70411000 Arbeitsmedizinische Untersuchung	780,08	0	500	500	500	500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.182,42	0	222.300	178.900	178.900	179.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.114,51	0	22.500	17.500	17.500	17.500
	72111000 Auszahlungen Werterhaltung Wartungskosten	2.436,94	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	72114000 Unterhaltung Trauerhallen	0,00	0	0	0	0	0
	72115000 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsfälle	492,61	0	300	300	300	300
	72117000 Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen	8.808,38	0	18.500	0	0	0
	72118000 Sanierung Leerwohnungen	2.514,37	0	0	0	0	0
	72119000 Werterhaltung	1.827,54	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.624,22	0	22.300	14.300	14.300	14.300
	72211000 Auszahlungen Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	2.245,10	0	22.300	10.100	10.100	10.100
	72212000 Auszahlungen Verkehrsschilder	774,66	0	500	500	500	500
	72214000 Unterhaltung Feldwege	0,00	0	500	500	500	500
	72215000 Pflegearbeiten Natur im Garten	1.433,95	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.847,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	72411000 Auszahlungen Grundsteuern	2.064,43	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	72411400 Entsorgung Müllcontainer	1.858,86	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	72412000 Auszahlungen Versicherungen	9.817,40	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	72413000 Auszahlungen Stromkosten	36.541,62	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	72414000 Auszahlungen Heizkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	72415000 Auszahlungen Reinigungskosten	89,41	0	900	900	900	900
	72416000 Auszahlungen Wasser-/Abwassergebühren	9.266,94	0	13.100	13.300	13.300	13.300
	72417000 Auszahlungen Schornsteinfeger- und Müllgebühren	3.087,87	0	4.200	4.200	4.200	4.400
	72418000 Auszahlungen Ungezieferbekämpfung	433,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	72511000 Auszahlungen Vergaser- und Dieselmotoren	5.338,96	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	72512000 Auszahlungen Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	2.562,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	72513000 Auszahlungen Kfz-Steuer und -Versicherungen	729,00	0	500	500	500	500
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	797,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72551000 Auszahlungen Erwerb (bis 410 € netto), Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.719,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	72552000 Auszahlungen Wartungskosten und Prüfgebühren	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
	72554000	0,00	0	0	0	0	0
	72611000	315,63	0	500	500	500	500
	72612000	0,00	0	100	100	100	100
	72711100	16,66	0	200	200	200	200
	72711200	20.163,97	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	72711400	0,00	0	0	0	0	0
	72713000	463,90	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	72715000	480,20	0	600	600	600	600
	72716000	391,96	0	500	500	500	500
	72716100	0,00	0	0	0	0	0
	72719000	0,00	0	0	0	0	0
	72810000	0,00	0	0	0	0	0
	72910000	2.667,28	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	72911000	255,04	0	300	300	300	300
12	+ Transferauszahlungen	891.492,00	0	863.400	863.400	863.400	863.400
	73120000	0,00	0	0	0	0	0
	73121000	0,00	0	0	0	0	0
	73122000	10.578,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	73130000	0,00	0	0	0	0	0
	73160000	0,00	0	0	0	0	0
	73180000	0,00	0	0	0	0	0
	73410000	19.561,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	73721000	352.056,00	0	351.000	351.000	351.000	351.000
	73722000	0,00	0	0	0	0	0
	73730000	0,00	0	0	0	0	0
	73740000	509.297,00	0	487.800	487.800	487.800	487.800
13	+ sonstige Auszahlungen	56.818,20	0	64.400	55.400	55.400	55.400
	74111000	0,00	0	100	100	100	100
	74210000	13.969,50	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	74290000	0,00	0	0	0	0	0
	74291000	1.200,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	74311000	20,79	0	200	200	200	200
	74312000	477,85	0	600	600	600	600
	74313000	2.295,26	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	74314000	174,60	0	300	300	300	300
	74315000	23.970,14	0	23.600	15.600	15.600	15.600
	74315100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74410000	1.986,28	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	74520000	11.316,17	0	11.700	10.700	10.700	10.700
	74530000	0,00	0	0	0	0	0
	74560000	1.145,70	0	0	0	0	0
	74580000	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	74910000	246,79	0	500	500	500	500
	74931000	15,12	0	600	600	600	600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.828,29	0	7.500	3.500	2.700	2.000
	75120000	0,00	0	0	0	0	0
	75170000	5.263,58	0	7.300	3.300	2.500	1.800
	75920000	78,00	0	200	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
15	75940000 Aufwendungen für Negativzinsen	486,71	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.229.327,04</u>	0	<u>1.271.600</u>	<u>1.215.300</u>	<u>1.214.500</u>	<u>1.214.000</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>12.415,97</u>	0	<u>-61.300</u>	<u>15.700</u>	<u>36.800</u>	<u>56.200</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	410.021,01	0	52.200	932.200	52.200	52.200
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	410.198,65	0	52.200	932.200	52.200	52.200
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-177,64	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	491,25	0	188.800	160.000	120.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	491,25	0	188.800	160.000	120.000	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>410.512,26</u>	0	<u>241.000</u>	<u>1.092.200</u>	<u>172.200</u>	<u>52.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	912.935,10	29.500	2.600	1.100.500	500	500
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48,75	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	742,92	0	1.600	500	500	500
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	497.191,62	0	0	1.100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.270,46	29.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.681,35	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.935,10	29.500	2.600	1.100.500	500	500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-502.422,84	-29.500	238.400	-8.300	171.700	51.700
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-490.006,87	-29.500	177.100	7.400	208.500	107.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0
69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	140.000,00	0	0	0	0	0
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
69550000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.142,95	0	37.200	37.800	33.800	20.900
79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	36.142,95	0	37.200	37.800	33.800	20.900
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
79550000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	103.857,05	0	-37.200	-37.800	-33.800	-20.900
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-386.149,82	-29.500	139.900	-30.400	174.700	87.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	0,00	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-386.149,82	-29.500	139.900	-30.400	174.700	87.000

Nachrichtlich:

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111100		Gemeindeorgane								
111100	41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	44220000	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	921,36	0,00	0	0	0	0
111100	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		7,65	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	52552000	Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	52612000	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	52715000	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		412,10	188,34	127,76	600	600	600	600
111100	52719000	Sachkosten für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		285,60	285,60	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
111100	53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	54111000	Dienstreisekosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		13.969,50	12.669,40	2.713,40	14.200	14.200	14.200	14.200
111100	54291000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.300,00	1.400,00	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400
111100	54314000	öffentliche Bekanntmachungen		174,60	175,93	0,00	300	300	300	300
111100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.044,76	4.238,19	791,52	4.300	4.300	4.300	4.300
111100	54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111100	54910000	Verfüungsmittel		453,89	382,14	0,00	500	500	500	500
111100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	700	700	700	700
111100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111100	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	1.010,07	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111200		Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung								
111200	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111200	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111200	45620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen (Personenkonten)		3.574,90	921,36	125,00	600	600	600	600
111200	45621000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen Sachkonten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111200	52911000	Kontoführungsgebühren		255,04	274,49	10,00	300	300	300	300
111200	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.800,00	0,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800
111200	54315100	Gerichtskosten ZV-Verfahren		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
111200	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111200	57312650	Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111200	57319900	Einzelwertberichtigung von Forderungen bes		0,00	20,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111320		Bauhof								
111320	41300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		15.173,12	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		202,26	144,68	9,01	100	100	100	100
111320	44111000	Erträge aus Mieten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		817,96	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	288,99	0,00	200	200	200	200
111320	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
111320	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.274,74	0,00	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900
111320	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		52.859,34	68.108,04	12.519,70	73.300	73.300	73.300	73.300
111320	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		6.534,93	7.414,61	1.201,58	0	0	0	0
111320	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.186,94	2.662,61	449,88	2.600	2.600	2.600	2.600
111320	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		253,80	261,83	42,10	0	0	0	0
111320	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.685,01	11.970,58	2.283,68	14.400	14.400	14.400	14.400
111320	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.260,69	1.611,69	263,10	0	0	0	0
111320	50411000	Arbeitsmedizinische Untersuchung		780,08	266,44	454,82	500	500	500	500

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111320	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19,54	3,11	50,59	200	200	200	200
111320	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
111320	52119000	Instandhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
111320	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	600,00	600,00	600	600	600	600
111320	52411400	Entsorgung Müllcontainer		1.858,86	2.347,46	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
111320	52412000	Versicherungen		97,88	112,31	0,00	200	200	200	200
111320	52413000	Strom, Gas		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
111320	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		241,59	125,36	27,19	300	300	300	300
111320	52511000	Vergaser- und Dieselmotorkraftstoffe		5.599,26	6.486,65	876,46	4.500	4.500	4.500	4.500
111320	52512000	Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung		2.562,32	1.806,12	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
111320	52513000	Kfz-Steuern und Versicherungen		729,00	680,03	431,51	500	500	500	500
111320	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		363,20	299,61	0,00	500	500	500	500
111320	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.684,43	2.246,50	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
111320	52552000	Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	52611000	Dienst- und Schutzkleidung		409,52	247,74	85,67	500	500	500	500
111320	52612000	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
111320	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		229,57	251,78	0,00	200	200	200	200
111320	52719000	Sachkosten für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	54111000	Dienstreisekosten		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
111320	54313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	54919900	Skontoaufwand bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400
111320	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111320	68320000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111320	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	1.000	0	0	0
111320	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	1.102,60	0,00	1.600	500	500	500

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111700		Allgemeines Grundvermögen								
111700	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	44110000	Erträge aus Mieten und Pachten		25,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	44111000	Erträge aus Mieten		0,00	940,00	184,08	100	100	100	100
111700	44112000	Betriebskosten		374,60	108,18	0,00	100	100	100	100
111700	44113000	Erträge aus Pachten		17.387,22	17.544,40	17.337,41	17.300	17.300	17.300	17.300
111700	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		247,50	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	44611000	Erträge aus Versicherungsleistungen		565,73	222,17	0,00	0	0	0	0
111700	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		366,77	1.478,52	655,41	600	0	0	0
111700	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.840,42	5.201,60	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700
111700	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	4.549,48	0,00	2.700	0	0	0
111700	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900
111700	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		491,25	55,00	0,00	0	0	0	0
111700	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	49110000	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	98.366,71	184.800	160.000	120.000	0
111700	49119900	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.500,38	1.890,85	303,60	1.700	1.700	1.700	1.700
111700	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111700	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		415,78	477,72	76,24	600	600	600	600
111700	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.162,00	248,17	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
111700	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
111700	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	52119000	Instandhaltungsmaßnahmen		565,73	840,71	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
111700	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	52310000	Aufwendngen für Mieten und Pachten		0,00	749,52	0,00	900	900	900	900
111700	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	52412000	Versicherungen		5.163,19	6.433,04	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300
111700	52413000	Stromkosten		7.984,89	411,15	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500
111700	52414000	Heizkosten		0,00	704,00	0,00	0	0	0	0
111700	52416000	Wasser-/Abwassergebühren		885,37	1.498,81	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
111700	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		55,68	46,50	0,00	300	300	300	300
111700	52418000	Ungezieferbekämpfung		1.175,72	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
111700	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
111700	52552000	Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	86,54	0,00	200	200	200	200
111700	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		173,69	0,00	0,00	300	300	300	300
111700	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
111700	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.248,64	3.241,05	0,00	13.800	5.800	5.800	5.800
111700	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.533,69	1.039,67	0,00	1.000	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111700	54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0,00	1.093,46	0,00	0	0	0	0
111700	54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	54919900	Skontoaufwand bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
111700	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600
111700	58111000	Aufwendungen für interne Betriebskostenverrechnung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		491,25	0,00	46.238,55	184.800	160.000	120.000	0
111700	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		48,75	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		405.270,46	65.330,54	7.771,77	0	0	0	0
111700	78520000	111700.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4	0,00	65.330,54	7.771,77	0	0	0	0
111700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111710		Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgermeisterbüro/Rathaus								
111710	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
111710	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		654,04	492,24	0,00	700	700	700	700
111710	52415000	Reinigungskosten		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
111710	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		16,85	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	52552000	Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		13,99	0,00	0,00	200	200	200	200
111710	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	71,40	100	100	100	100
111710	54311000	Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf		20,79	165,22	165,22	200	200	200	200
111710	54312000	Bücher und Zeitschriften		442,70	502,85	119,85	600	600	600	600
111710	54313000	Post- und Fernmeldegebühren		969,54	988,17	138,82	1.000	1.000	1.000	1.000
111710	54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	54919900	Skontoaufwand bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
111710	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
121200		Wahlen								
121200	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	52719000	Sachkosten für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	54311000	Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	54313000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	54314000	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.242,48	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
121200	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
121200	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
281100		Sonstige kulturelle Veranstaltungen								
281100	41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	41470100	Spenden - 875 Jahrfeier		0,00	120,00	0,00	0	0	0	0
281100	41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	41480100	Spenden - 875 Jahrfeier		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	43211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	45919900	Andere sonstige ordentliche Erträge bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	52716000	kulturelle Veranstaltungen		391,96	361,40	286,55	500	500	500	500
281100	52716100	kulturelle Veranstaltungen - 875 Jahrfeier		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	53120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	53180000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	54919900	Skontoaufwand bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	57319900	Einzelwertberichtigung von Forderungen bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
281100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
366100		Jugendräume, Spielplätze								
366100	41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	44611000	Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		0,00	4.777,88	0,00	0	0	0	0
366100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
366100	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		428,40	0,00	0,00	500	500	500	500
366100	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
366100	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	52412000	Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	52413000	Stromkosten		0,00	960,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
366100	52414000	Heizungskosten		0,00	3.235,61	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300
366100	52415000	Reinigungskosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	52416000	Wasser-/Abwassergebühren		0,00	869,91	0,00	900	900	900	900
366100	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		0,00	80,38	0,00	100	100	100	100
366100	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	54313000	Post- und Fernmeldegebühren		527,64	556,20	95,08	600	600	600	600
366100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	492,66	0,00	500	500	500	500
366100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
366100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482,96	0,00	0,00	400	400	400	400
366100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
366100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
424100		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
424100	41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	43211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		410,00	260,00	0,00	300	300	300	300
424100	44112000	Betriebskosten		2.199,93	600,00	183,33	600	600	600	600
424100	44611000	Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		337,58	0,00	748,78	700	700	700	700
424100	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500
424100	45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	45919900	Andere sonstige ordentliche Erträge bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	45929900	Skontoertrag bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	48111000	Erträge aus interner Betriebskostenverrechnung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	49119900	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
424100	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75,21	97,44	0,00	300	300	300	300
424100	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		497,30	547,02	0,00	1.000	100	1.000	1.000
424100	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	3.500	0	0	0
424100	52119000	Instandhaltungsmaßnahmen		898,37	1.441,82	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		0,00	642,60	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
424100	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		195,76	195,76	0,00	200	200	200	200
424100	52412000	Versicherungen		936,60	561,52	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	52413000	Stromkosten		3.000,00	5.203,47	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
424100	52414000	Heizkosten		0,00	0,00	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500
424100	52415000	Reinigungskosten		0,00	0,00	0,00	600	600	600	600
424100	52416000	Wasser-/Abwassergebühren		553,26	686,59	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		92,64	207,10	0,00	200	200	200	200
424100	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
424100	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
424100	52552000	Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	611,05	0,00	400	400	400	400
424100	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		0,00	86,00	0,00	100	100	100	100
424100	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		447,56	403,29	0,00	500	500	500	500
424100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	54580000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
424100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700
424100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
424100	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	68510000	Einzahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	78110000	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
424100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
522100		Wohnungsbauförderung / Eigener Wohnungsbau								
522100	44111000	Erträge aus Mieten		82.932,17	85.846,73	89.993,88	89.900	89.900	89.900	89.900
522100	44112000	Betriebskosten		32.481,04	33.370,88	34.951,40	34.900	34.900	34.900	34.900
522100	44220000	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	44611000	Erträge aus Versicherungsleistungen		242,46	0,00	0,00	300	300	300	300
522100	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		571,14	163,03	2.165,41	2.000	200	200	200
522100	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
522100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400
522100	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.765,11	14.911,25	892,81	15.000	10.000	10.000	10.000
522100	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		2.058,28	2.797,21	597,37	2.900	2.900	2.900	2.900
522100	52115000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsfälle		492,61	2.317,53	0,00	300	300	300	300
522100	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen		1.008,38	0,00	847,28	15.000	0	0	0
522100	52118000	Sanierung Leerwohnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
522100	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.950,60	1.950,60	1.950,60	2.500	2.100	2.100	2.100
522100	52411000	Grundsteuern		2.064,43	2.064,43	2.064,43	2.100	2.100	2.100	2.100
522100	52412000	Versicherungen		2.283,42	2.619,54	2.816,35	2.900	2.300	2.300	2.300
522100	52413000	Stromkosten		15.730,15	3.251,39	199,42	3.300	3.300	3.300	3.300
522100	52414000	Heizkosten		0,00	29.272,89	22.351,93	25.000	25.000	25.000	25.000
522100	52415000	Reinigungskosten		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
522100	52416000	Wasser-/Abwassergebühren		5.373,24	7.340,99	5.532,84	7.500	7.000	7.000	7.000

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
522100	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		2.299,83	2.483,40	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700
522100	52418000	Ungezieferbekämpfung		403,29	118,70	0,00	300	300	300	300
522100	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
522100	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
522100	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.934,12	2.176,63	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600
522100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v: Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.540,00	9.044,00	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700
522100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200
522100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		291,86	0,00	0,00	300	300	300	300
522100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
522100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
531100		Konzessionsabgaben								
531100	45110000	Konzessionsabgaben		22.399,92	23.919,75	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000
531100	45929900	Skontoertrag bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
531100	54919900	Skontoaufwand bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
531100	54931000	Rückzahlung Konzessionsabgaben		15,12	200,59	0,00	500	500	500	500
531100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
531110		E-Ladestation								
531110	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		210,43	3.501,00	0,00	0	500	500	500
531110	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		0,00	4.654,50	0,00	0	0	0	0
531110	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.258,92	649,74	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
531110	52711200	Strom Straßenbeleuchtung		2.754,00	2.380,00	711,00	6.000	6.000	6.000	6.000
531110	54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen		0,00	324,87	0,00	0	0	0	0
531110	54919900	Skontoaufwand bes		0,00		0,00	0	0	0	0
531110	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
531110	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
531110	57319900	Einzelwertberichtigung von Forderungen bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
531110	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
531110	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.950,00	0,00	0,00	0	0	0	0
531110	78530000	531110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
532100		Konzessionsabgaben								
532100	45110000	Konzessionsabgaben		4.159,03	3.280,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
532100	54931000	Rückzahlung Konzessionsabgaben		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
532100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
541100		Gemeindestraßen - Maßnahmen								
541100	43211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67,50	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.680,24	13.893,47	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400
541100	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.335,77	0,00	0	0	0	0
541100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200
541100	45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0,00	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700
541100	45812000	Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.385,21	5.504,74	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000
541100	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		2.007,10	11.995,20	0,00	13.200	1.000	1.000	1.000
541100	52212000	Verkehrsschilder/Hinweisschilder		774,66	46,41	0,00	500	500	500	500
541100	52214000	Unterhaltung Feldwege		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
541100	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.418,28	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
541100	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		1.145,70	674,06	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
541100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000
541100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
541100	57312230	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.169,92	0,00	0,00	400	400	400	400
541100	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		7.520,79	7.987,01	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900
541100	68810000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-177,64	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
541100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
543100		Landesstraßen-Maßnahmen								
543100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100
543100	45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0,00	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900
543100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
544100		Bundesstraßen-Maßnahmen								
544100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500
544100	45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
544100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
545110		Straßenreinigung, Winterdienst								
545110	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
545110	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545110	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
545110	52711400	Streumittel		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545110	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.099,76	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
545110	54580000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545110	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545110	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545110	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
545120		Straßenbeleuchtung								
545120	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		833,29	3.893,64	54,10	0	0	0	0
545120	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545120	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545120	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900
545120	45320000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600
545120	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.745,53	12.973,93	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000
545120	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545120	52711200	Strom Straßenbeleuchtung		17.409,97	14.659,90	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000
545120	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
545120	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545120	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545120	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
545120	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.731,35	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
551100		Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Biotope								
551100	41460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	49110000	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0
551100	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		102,89	0,00	0,00	500	500	500	500
551100	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		238,00	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100
551100	52215000	Pflegearbeiten Natur im Garten		1.433,95	719,95	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
551100	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	52711100	Pflanzmaterial, Saatgut		16,66	0,00	0,00	200	200	200	200
551100	52719000	Sachkosten für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
551100	54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
551100	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0
551100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
553100		Friedhöfe								
553100	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	800,00	0,00	0	0	0	0
553100	43211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	29.379,23	1.561,73	7.000	7.000	7.000	7.000
553100	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		0,00	251,93	0,00	0	0	0	0
553100	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	11.362,79	2.743,26	16.900	16.900	16.900	16.900
553100	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	390,02	97,56	600	600	600	600
553100	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	1.970,59	492,48	3.400	3.400	3.400	3.400
553100	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.974,79	59,90	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		0,00	0,00	0,00	600	600	600	600
553100	52114000	Unterhaltung Trauerhallen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52119000	Instandhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
553100	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		176,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52211000	Baumschnitt, Ersatzpflanzungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52411400	Entsorgung Müllcontainer		0,00	555,73	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
553100	52412000	Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52413000	Stromkosten		0,00	404,48	0,00	300	300	300	300
553100	52414000	Heizkosten		0,00	200,00	0,00	200	200	200	200
553100	52415000	Reinigungskosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52416000	Wasser-/Abwassergebühren		0,00	0,00	0,00	300	300	300	300
553100	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
553100	52418000	Ungezieferbekämpfung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		0,00	49,42	0,00	100	100	100	100
553100	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
553100	52554000	Wartungs- und Prüfgebühren Gebäude		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52611000	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
553100	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	100	100	100	100

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
553100	54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
553100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		330,00	0,00	0,00	300	300	300	300
553100	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	2.515,00	0,00	0	0	0	0
553100	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	2.520,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
573100		Mehrzweckhäuser / -hallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Märkte								
573100	41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		26.558,72	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	43211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.355,00	1.060,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
573100	44111000	Erträge aus Mieten		2.750,76	8.812,17	4.640,76	4.600	4.600	4.600	4.600
573100	44112000	Betriebskosten		961,62	1.210,09	2.275,00	2.200	1.800	1.800	1.800
573100	44611000	Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00	2.317,53	0,00	0	0	0	0
573100	44612000	Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten		8,55	1.909,90	2.207,19	2.200	0	0	0
573100	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
573100	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.273,59	6.284,85	0,00	0	0	0	0
573100	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		628,67	243,90	0,00	0	0	0	0
573100	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.626,92	1.233,20	0,00	0	0	0	0
573100	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
573100	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180,11	4.492,32	145,60	5.000	5.000	5.000	5.000
573100	52111000	Werterhaltung Wartungskosten		0,00	0,00	0,00	500	500	500	500
573100	52115000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsfälle		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	52119000	Instandhaltungsmaßnahmen		445,25	299,03	0,00	500	500	500	500
573100	52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		46,80	70,21	0,00	100	100	100	100
573100	52412000	Versicherungen		1.336,31	1.533,23	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400
573100	52413000	Stromkosten		9.854,83	2.861,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
573100	52414000	Heizkosten		0,00	9.672,14	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
573100	52415000	Reinigungskosten		89,41		0,00	100	100	100	100
573100	52416000	Wasser-/Abwassergebühren		2.351,84	2.804,33	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
573100	52417000	Schornsteinfeger- und Müllgebühren		398,13	172,19	0,00	500	500	500	500
573100	52418000	Ungezieferbekämpfung		30,49		0,00	0	0	0	0
573100	52520000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)		412,07	71,05	0,00	200	200	200	200
573100	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	600	600	600	600
573100	52552000	Wartungskosten und Prüfgebühren des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	798,98	70,21	400	400	400	400
573100	52713000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel		46,65	339,44	598,56	500	500	500	500
573100	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	90,00	0,00	0	0	0	0
573100	54313000	Post- und Fernmeldegebühren		548,68	0,00	0,00	600	600	600	600
573100	54315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	54580000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800
573100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	600	600	600	600

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
573100	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		345.011,86	297.177,38	0,00	0	880.000	0	0
573100	68110000	Einrichtung Multibles Haus	11	0,00	284.377,38	0,00	0	0	0	0
573100	68110000	Theaterscheune	21	0,00	12.800,00	0,00	0	880.000	0	0
573100	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		742,92	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		497.191,62	6.667,71	0,00	0	1.100.000	0	0
573100	78510000	573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	11	0,00	157,50	0,00	0	0	0	0
573100	78510000	573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573100	78510000	573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	21	0,00	6.510,21	0,00	0	1.100.000	0	0
573100	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
573200		Anteile an Unternehmen								
573200	46510000	Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		18.872,03	13.905,71	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900
573200	53160000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
573200	54410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
611100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
611100	40110000	Grundsteuer A		30.807,88	30.350,82	30.571,05	30.500	30.500	30.500	30.500
611100	40120000	Grundsteuer B		59.197,79	60.232,72	60.238,50	60.200	60.200	60.200	60.200
611100	40130000	Gewerbesteuer		140.088,99	153.588,12	118.651,21	150.000	150.000	150.000	150.000
611100	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		325.847,94	327.789,37	0,00	338.700	365.900	385.800	404.400
611100	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.769,60	19.854,87	0,00	17.800	18.500	18.900	19.200
611100	40320000	Hundesteuer		8.043,67	11.658,33	8.088,00	8.000	8.000	8.000	8.000
611100	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		379.988,00	366.784,00	159.813,00	372.900	372.900	372.900	372.900
611100	41111000	Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
611100	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
611100	41312000	Investitionspauschale Verbandsgemeinde		10.578,00	10.838,00	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100
611100	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
611100	46910000	Sonstige Finanzerträge		360,00	63,00	211,00	200	200	200	200
611100	53122000	Investitionspauschale Verbandsgemeinde		10.578,00	10.838,00	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100
611100	53410000	Gewerbesteuerumlage		18.391,00	16.984,00	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500
611100	53721000	Kreisumlage		331.637,00	375.251,00	394.088,20	351.000	351.600	371.100	371.300
611100	53740000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden		390.624,00	482.726,00	216.160,00	487.800	487.800	487.800	487.800
611100	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen		78,00	0,00	0,00	200	200	200	200
611100	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400
611100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
611100	68110000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		57.666,00	59.082,00	13.105,00	44.300	44.300	44.300	44.300
611100	78110000	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
611100	78120000	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
---------	-------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------------	--------------	--------------	--------------

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
612100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
612100	42310000	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	46160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	46170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	46910000	Sonstige Finanzerträge		450,00	450,00	0,00	200	200	200	200
612100	49119900	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	54919900	Skontoaufwand bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.263,58	6.952,46	3.305,15	7.300	3.300	2.500	1.800
612100	55940000	Aufwendungen für Negativzinsen		486,71	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	57310000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	57319900	Einzelwertberichtigung von Forderungen bes		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung		140.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	69320000	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden		520.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung		36.142,95	36.458,14	29.708,75	37.200	37.800	33.800	20.900
612100	79320000	Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden		520.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
612100	79520000	Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt

blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionsm	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ist 11.03.2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
612100	79550000	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

schwarze Schriftfarbe = Ergebnishaushalt
blaue Schriftfarbe = Finanzhaushalt

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

2024				
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
Euro				
Teilhaushalt: Maßnahme	1	2	3	4
.				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2024	Gesamtbetrag am Ende 2024	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	290.316,59	253.068,04	0,00	0,00	253.068,04
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	65.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.293,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.871,87	253.068,04	0,00	0,00	253.068,04
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)
		Euro		
1	2	3	4	5
1	Fraktion 1	0,00	0	0
2	Fraktion 2	0,00	0	0
3	Fraktion 3	0,00	0	0
4	Fraktion 4	0,00	0	0
5	Fraktion 5	0,00	0	0
6	Fraktion 6	0,00	0	0
7	Fraktion 7	0,00	0	0
8	Fraktion 8	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)
	Euro		
	1	2	3
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0,00	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0
6. Sonstiges	0,00	0	0
Fraktion 5:			
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0,00	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0
6. Sonstiges	0,00	0	0
Fraktion 6:			
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0,00	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0
6. Sonstiges	0,00	0	0
Fraktion 7:			
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0,00	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0
6. Sonstiges	0,00	0	0
Fraktion 8:			
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	0,00	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0
6. Sonstiges	0,00	0	0

**Gemeinde Ummendorf Stellenplan Haushalt 2024
(§ 5 KomHVO Doppik)**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung/ Teilplan	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigung/11170000	1	0,064	0,064	0,064	
Bauhof/11132000	1	0,256	0,256	0,256	
Friedhof/57310000	2	0,513	0,513	0,513	
Bauhof/11132000	2	0,000	0,641	0,641	MA ausgeschieden
Bauhof/11132000	3	0	2,000	2,000	
Bauhof/11132000	4	2,000	0,000	0,000	2 MA höhergruppiert
Gesamt		2,833	3,474	3,474	

Gemeinde Ummendorf Stellenplan Haushalt 2024
Anlage zum Teilplan 111320 Bauhof
A.Beamte

entfällt

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesamt					

B.Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung/ Teilplan	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauhof/11132000	1	0,256	0,256	0,256	
Bauhof/11132000	2	-	0,641	0,641	
Bauhof/11132000	3	-	2,000	2,000	
Bauhof/11132000	4	2,000	-	-	
Gesamt		2,256	2,897	2,897	

Gemeinde Ummendorf Stellenplan Haushalt 2024
Anlage zum Teilplan 111700 Allgemeines Grundvermögen
A.Beamte

entfällt

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesamt					

B.Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung/ Teilplan	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigung 111700	1	0,064	0,064	0,064	
Gesamt		0,064	0,064	0,064	

Gemeinde Ummendorf Stellenplan Haushalt 2024
Anlage zum Teilplan 573100 Friedhof
A.Beamte

entfällt

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesamt					

B.Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung/ Teilplan	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Friedhof 573100	1	-	-	-	
Friedhof 573100	2	0,513	0,513	0,513	
Gesamt		0,513	0,513	0,513	

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro								
111320 52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111320 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: 1.000€ Bauwagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
111320 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: 1.100€ Freischnider 500€ pauschal	0,00	0	1.600	500	500	500	0
111700 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Weiterberechnung Erhebung an Pächter Flurneuordnung	0,00	0	2.700	0	0	0	0
111700 49110000 Außerordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Verkauf Baugrundstücke Kruggartenfeld	0,00	0	184.800	160.000	120.000	0	0
111700 52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	565,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111700 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erläuterungen zum Konto: Grenzanzeigen; Vermessungskosten; Erhebungen Flurneuordnung	4.248,64	0	13.800	5.800	5.800	5.800	0
111700 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): HHRest Kruggartenfeld: 298.978,48€	405.270,46	29.500	0	0	0	0	0
366100 52211000 Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherung/Baumschnittmaßnahmen am Sportplatz und Vordere Bögebreite Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
424100 52117000 Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Austausch 4 Fenster Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	0,00	0	3.500	0	0	0	0
424100 52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	898,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
424100 52211000 Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
522100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	6.765,11	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
522100 52117000 Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. 2024: Heizung/Maler	1.008,38	0	15.000	0	0	0	0
522100 52211000 Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	0,00	0	500	500	500	500	0
531110 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Aufarbeiten Stromanschluss für E-Bikes	1.258,92	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
541100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): allgemeine Straßenunterhaltung Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	26.385,21	0	10.000	2.000	2.000	2.000	0

541100 52210000 Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.200€ Bätge: Baumschnittmaßnahmen öffentliche Straßen; Entwicklungspflege in der Wormsdorfer Str.; 2 Jubiläumsbäume / 2.000€ Petersen Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	2.007,10	0	13.200	1.000	1.000	1.000	0
541100 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Mehrbelastungsausgleich	7.520,79	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0
545110 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Streumittel 500 EUR; Kosten f. Ersatzvornahmen 500 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
545110 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrag Winterdienst	3.099,76	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
545120 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: 1 Leuchte Thielecke	8.745,53	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
551100 49110000 Außerordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Verkauf gartenfläche Badelebener Str. an Tangermann	0,00	0	4.000	0	0	0	0
551100 52210000 Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	238,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
553100 52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	0,00	0	500	500	500	500	0
573100 09630000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromverteiler Guts-/Meyendorffstraße	2.155,39	0	0	0	0	0	0
573100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	180,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
573100 52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 19 KomHVO LSA werden die Aufwendungen/Auszahlungen für übertragbar erklärt.	445,25	0	500	500	500	500	0
573100 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 80% leader Förderung Starterprojekt 2. BA Theaterscheune	345.011,86	0	0	880.000	0	0	0
573100 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2. BA Theaterscheune mit 80% Förderung	497.191,62	0	0	1.100.000	0	0	0
612100 32173000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Tigungsplänen	-326.774,73	0	0	0	0	0	0

Veränderungen der Aufwendungen von der 1.Lesung bis zum Haushaltsbeschluss

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsbeschluss	1. Lesung	Differenz	Erläuterung
111320	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.300 €	57.500 €	15.800 €	
111320	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600 €	2.100 €	500 €	
111320	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.400 €	11.500 €	2.900 €	
111320	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600 €	500 €	1.100 €	Freischneider kaputt gegangen
111700	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.700 €	2.000 €	-300 €	
111700	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen	0 €	71.500 €	-71.500 €	
522100	52117000	Werterhaltung - spezielle Erhaltungsmaßnahmen	15.000 €	86.600 €	-71.600 €	
522100	52118000	Sanierung Leerwohnungen	0 €	35.000 €	-35.000 €	
541100	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000 €	2.000 €	8.000 €	
553100	50190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.900 €	18.600 €	-1.700 €	
553100	50290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	600 €	700 €	-100 €	
553100	50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.400 €	3.800 €	-400 €	
611100	53740000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	487.800 €	501.000 €	-13.200 €	
			627.300 €	792.800 €	-165.500 €	

Niederschrift

der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ummendorf vom 21.03.2024

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 21:24 Uhr
Ort: Multiples Haus Ummendorf, Ummendorf
Anwesende: lt. Anwesenheitsliste
Entschuldigt: Herr Hirschligau
Gäste: lt. Anwesenheitsliste
Verwaltung: Frau Rhein, Frau Hoppe

Tagungsverlauf

Öffentlicher Teil

1) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 19:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder. Von der Verwaltung ist Frau Rhein als Fachdienstleiterin Haushalt sowie Frau Hoppe als Protokollantin anwesend. Herr Falke stellt die ordnungsmäßige Ladung sowie Beschlussfähigkeit fest.

2) Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig beschlossen.

3) Genehmigung der Niederschrift vom 15.02.2024

Herr Jacobs betont, dass in seiner Aussage in TOP 8 die wasserführenden Gräben gemeint waren. Die Niederschrift wird mit dieser Änderung einstimmig angenommen.

4) Bekanntgabe der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils der Ratssitzung vom 15.02.2024

In der Sitzung vom 15.02.2024 wurden drei Beschlüsse gefasst. Die Beschlüsse 113/53/2024 und 114/53/2024 wurden mit 9 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Beschluss 115/53/2024 wurde mit 8 Ja-Stimmen und einer Enthaltung ebenfalls angenommen.

5) Bericht des Bürgermeisters

Aufgrund der 1. Lesung des Haushalts verschiebt der Bürgermeister seinen Bericht auf TOP 9.

6) Baufortschritt, Stand der Vergaben, Stand der Finanzierung

Der Bürgermeister berichtet, dass es außer dem Flurneuordnungsverfahren keine weiteren Maßnahmen gibt. Die Arbeit dazu wurde Anfang März wiederaufgenommen; eine Befahrung der einzelnen Maßnahmen soll am 26.03.2024 stattfinden.

7) Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.

8) 1. Lesung Haushalt 2024

Herr Falke erklärt, dass der Haushalt im April beschlossen werden soll und die Jahresabschlüsse bis Juni der Kommunalaufsicht vorliegen sollen.

Frau Rhein stellt den Haushalt vor. Sie beginnt mit der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Jahr 2023. Hierbei zeichnet sich im Ergebnisplan ein Fehlbedarf von etwa 76.000 € ab. Die Finanzrechnung für 2023 zeigt ein Minus von etwa 65.000 €.

Anschließend zeigt sie den Finanzmittelbestand der nächsten Jahre auf Grundlage aller geplanten Ein- und Auszahlungen. Hierbei entsteht weiterhin ein Defizit, welches sich in den Folgejahren nur mäßig erholen könnte.

Frau Rhein erklärt, dass sie bis zum Haushaltsbeschluss im April die Jahresabschlüsse bei der Kommunalaufsicht anmelden möchte.

Herr Uebrig erwähnt das Gespräch mit der Kommunalaufsicht. Er möchte Klarheit über die tatsächliche Möglichkeit für die Genehmigung eines Haushalts aufgrund fehlender Jahresabschlüsse sowie eine realistische Einschätzung über die fristgerechte Erbringung dieser.

Frau Rhein erklärt, dass sich die externe Beraterin intensiv mit den Jahresabschlüssen befasst und auch selbst garantiert hat, die Abgabefrist einhalten zu können.

Herr Kather erkundigt sich nach den Fördermitteln. Der Bürgermeister erklärt, dass durch Versicherungen noch ein in etwa 110.000 € erreicht werden könnten.

Die Ratsmitglieder bitten um eine Kürzung sämtlicher nicht dringend notwendiger Maßnahmen. Weiterhin wünscht sich Frau Jung-Beckermann eine Aufstellung über Grundstücke, bei denen eventuell keine Grundsteuern gezahlt werden.

Die Anwesenden diskutieren über die Möglichkeit durch Miet- oder Steuererhöhungen zusätzlich Geld zu erwirtschaften und der negativen Haushaltssituation entgegenzuwirken.

9) Anfragen und Anregungen

Der Bürgermeister hält seinen Bericht aus TOP 5. Er beginnt mit der Controllingliste. Hierzu berichtet er, dass es bisher keinen Abgleich mit Herrn Treu gab und er einen Termin dazu vereinbaren möchte.

Der Vorsitzende informiert darüber, dass er und Herr Uebrig bei der Kommunalaufsicht zum Thema Jahresabschlüsse und Haushaltssituation waren. Er erklärt, dass in diesem Jahr

nur das Kruggartenfeld fertiggestellt werden wird aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2022.

Er erklärt, dass die Bauarbeiten auf der Straße Richtung Neu Ummendorf witterungsbedingt pausieren und die Fortsetzung in der nächsten Woche erfolgen soll. Zudem wurde am Erxleber Berg ein altes Brückenbauwerk entdeckt, welches erhalten bleiben soll.

Zur Saatkrähenthematik erklärt der Bürgermeister, dass der geplante Feuerwehreinsatz bei der ersten Aktivität durchgeführt werden soll. Allerdings sind bisher keine Aktivitäten festzustellen.

Der Vorsitzende erinnert erneut daran, dass die Borde in der Berliner Straße noch immer nicht repariert sind. Er erklärt, dass es sich hierbei um eine Kreisstraße handeln soll und somit der Landkreis zuständig ist.

Herr Falke erinnert an das Osterfeuer am 28.03.2024 sowie an die Müllsammelaktion mit der Jagdgenossenschaft am 06.04.2024 ab 9 Uhr am Bahndamm Richtung Wefensleben.

Weiterhin spricht er über den Sportplatz. Hier wurden Drainagen verlegt. Bei der Errichtung der Be- und Entwässerungsanlage muss auf eine bereits vorhandene Drainageleitung aus den 70er Jahren geachtet werden.

Der Vorsitzende thematisiert die 880 Jahrfeier in 2025. Die Anwesenden diskutieren über den Wunsch und das Interesse an dieser Feierlichkeit. Im Juni soll eine Entscheidung über das Stattfinden dieser Feier durch den neuen Gemeinderat getroffen werden.

Herr Falke erklärt, dass auf der bisher geplanten Fläche keine reine Photovoltaikanlage möglich ist. Laut der regionalen Entwicklungsplanung muss unter die Anlage eine Agrikultur angebaut werden.

Weiterhin berichtet er von der LEADER Versammlung. Zur Förderphase 2023-2027 gibt es bisher keine Gesetzmäßigkeiten was die Durchführung angeht. Erst nach 2024 werden voraussichtlich alle Genehmigungen vorliegen; erste Baumaßnahmen könnten 2025 beginnen.

Er gibt an, dass er den zweiten Bauabschnitt der Kultur- und Begegnungsstätte als Starterprojekt angemeldet hat. Aufgrund der Haushaltssituation wird dieses Projekt zunächst aufgeschoben.

Herr Lemke möchte im Namen des Sportvereins richtigstellen, dass die Planung der Maßnahmen auf dem Sportplatz bereits 2020 bekannt geworden ist. Weiterhin möchte er ein Schriftstück darüber, dass kein Baum dem Projekt im Weg steht.

Herr Falke thematisiert eine Grabstelle, die laut Friedhofsverwaltung ein Sicherheitsrisiko darstellt. Die Anwesenden möchten sich ein Kostenangebot für die Instandhaltung einholen und anschließend darüber entscheiden.