

Haushaltssatzung 2024

**der
Gemeinde Hergisdorf**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hergisdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hergisdorf in seiner Sitzung vom 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

1. im Ergebnishaushalt mit dem

	2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.074.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.019.300
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0

2. im Finanzhaushalt mit dem

	2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.600

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in 2024 auf 2.150.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Weitere Vorschriften

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

1. Grundsteuer

1.1. Grundsteuer A 400 v.H.

-für land-u. forstwirtschaftliche Betriebe

1.2 Grundsteuer B 450 v.H

-für Grundstücke

2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 6 Weitere Festsetzungen

Nach § 103 KVG LSA ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. „ (...) ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.“

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 70.000 € festgesetzt.

2. „bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen für ein Produkt überschreiten.

3. „Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen“ sofern es sich nicht um geringfügige Investitionen (...) handelt.

Geringfügig i.S. des § 103 Abs. 3 Nr. 1 sind Investitionen bis zu einem Wert von 50.000 €.

4. Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
5. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden als übertragbar erklärt, sofern freies Zahlungsbudget gemäß § 19 KomHVO zur Verfügung steht.
6. Für alle im Haushalt eingestellten Zuwendungen vom Bund, Land oder sonstigen Dritten bleiben die Ausgabeansätze einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.
7. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen und innere Verrechnungen gelten als über- und außerplanmäßig genehmigt.

Hergisdorf, den

Jürgen Colawo
Bürgermeister Hergisdorf

Haushaltssatzung 2024

**der
Gemeinde Hergisdorf**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für den Haushalt 2024

Haushaltsplan KomHVO, GVBl. LSA Nr.29/ 2010, Abschn. 1

1.Vorbericht	§ 1, Abs. 2, Nr. 1,
2.Produktbuch	§ 4, Abs. 5,
3.Ergebnisplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. § 2
4.Teilergebnisplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 4, Abs. 1-3
5.Finanzplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 2 i.V.m. § 3
6.Teilfinanzplan	§ 1, Abs.1, Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4,Nr. 1, 2
A – Zahlungsübersichten	
B - Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
7.Stellenplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 4

8.Anlagen

8. 1. Verpflichtungsermächtigungen	§ 1, Abs. 2, Nr. 2
8. 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	§ 1, Abs. 2, Pkt. 2
8. 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	§ 1, Abs. 2, Pkt. 2
8. 4. Zuwendungen an Fraktionen	§ 2, Abs. 2, Pkt. 4
9. Konsolidierungsprogramm 2024	

Vorbericht

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Hergisdorf

1. Vorbemerkung

Gemäß § 100 Kommunalverfassungsgesetz LSA ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen. Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie unter Berücksichtigung des derzeitigen Erkenntnisstandes und der vorliegenden Orientierungsdaten ermittelt bzw. geschätzt worden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde streng nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 98 KVG LSA sowie nach den Veranschlagungsgrundsätzen der KomHVO LSA verfahren.

Der aufgestellte Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Gemeinderates sowie die Zuarbeiten der Fachdienste.

Sämtliche Haushaltsansätze sind im Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan dargestellt sowie in den einzelnen Teilplänen ersichtlich. Die Gliederung entspricht den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung. Die Teilpläne sind produktorientiert gegliedert.

Der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes ist beigelegt. Daneben sind auch die entsprechenden Anlagen gem. § 1 KomHVO beigelegt.

Der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere wird dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 2 KomHVO Doppik im Haushaltsjahr 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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden sind und wie deren Tilgung vorgesehen ist. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Hergisdorf ist seit 01.01.2010 ein Mitglied der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra und damit kreisangehörige Gemeinde des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Sie hatte zum 31.12.2017 1.583 Einwohner. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren ist somit negativ.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2002	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2012	31.12.2016
Einwohner	1.933	1.861	1.706	1.662	1.590

Zur Gegenwirkung dieses Bevölkerungsrückgangs versucht die Gemeinde Hergisdorf ihr Erscheinungsbild und Gemeinschaftsleben zunehmend attraktiver zu gestalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es zur Zeit 18 kleinere Gewerbebetriebe.

3. Rückblick auf das Jahr 2022

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es noch zu Korrekturbuchungen kommen, sodass nachfolgende Zahlen als vorläufig anzusehen sind.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit folgendem Ergebnis ab:

Erträge

- in EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	542.700	605.760,11	63.060,11
Zuwendungen und allg. Umlagen	800.500	805.884,55	5.384,55
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.200	14.961,67	-238,33
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- u. umlagen	151.200	152.944,60	1.744,60
Sonstige ordentliche Erträge (+SoPo)	152.900	54.703,41 + 103.600 = 158.303,41	5.403,41
Finanzerträge	13.400	18.383,97	4.983,97
Ordentliche Erträge insgesamt	1.675.900	1.652.638,31 + 103.600 = 1.756.238,31	80.338,31

Die Auflösungen der Sonderposten sind noch nicht gebucht. Daher wurde bei dieser Betrachtung von 100 % -iger Erfüllung ausgegangen.

Die Gewerbesteuern fielen um 11.676 €, die Grundsteuern um 6.486 €, der Gemeindeanteil an Steuern bei der Einkommensteuer um 42.994 € und die Hundesteuer um 2.750 € höher aus als geplant.

Restliche Einnahmen kamen ansatzweise planmäßig.

Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2022	Differenz
Personalaufwendungen	186.100	180.881,39	-5.218,61
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	327.600	299.094,40	-28.505,60
Transferaufwendungen	1.073.900	1.034.420,22	-39.479,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	28.845,54	-25.154,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	11.373,34	373,34
Bilanzielle Abschreibungen	197.500	15 + 197.500	15
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.850.100	1.554.629,89 + 197.500 = 1.752.129,89	-97.970,11

Die ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber dem Planansatz um 97.970,11 € niedriger aus.

Zu beachten ist, dass die Abschreibungen noch nicht gebucht sind und somit nicht in der Ergebnisrechnung erscheinen, zur besseren Vergleichbarkeit aber hier als 100 % - ige Erfüllung angenommen werden.

Im Bereich Bewirtschaftung Grundstücke wurden ca. 9.000 € weniger und Baumpflege 8.000 € weniger ausgegeben als geplant. Restliche Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen waren planmäßig.

Die Verbandsgemeindeumlage fiel um 32.547 € geringer aus als geplant.

Restliche Ausgaben kamen ansatzweise planmäßig.

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2022	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.300	394.246,77	120.946,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.800	496.049,10	- 66.750,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.500	-97.781,83	191.718,17

Im Haushaltsplan 2022 war als einzige Großmaßnahme mit 546.000 € die Kreisstraße enthalten. Davon wurden 488.122,11 € ausgegeben und 57.877,89 € inform der Ermächtigungsübertragung ins neue Jahr 2023 übertagen.

An Einzahlungen waren, die Fördermittel für die Bushaltestelle von 68.500 €, die Investitionspauschale i.H.v. 60.300 € und Beiträge aus Kliebigstraße 144.500 € geplant.

Tatsächlich kam an Einzahlungen: 80.908,62 € an Investitionspauschale, 15.326,41 € an Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaibeiträge, 4.020,50 € an ungeplanten Verkaufserlösen und 229.513,31 € an Beiträgen.

Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2022
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	289.500	286.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	244.100	224.078,51

Die Kreditaufnahme für Investitionskredite erfolgte nur i.H.v. 286.000 € und spät im Jahr, sodass auch die Tilgung um 20.000 € niedriger als im Plan ausfiel.

4. Haushaltssatzung 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 (kommunalaufsichtliche Verfügung vom 07.02.2023) die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanes 2023 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	1.749.300 EUR
Aufwendungen	2.030.900 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	500 EUR

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.700 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.842.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	254.000 EUR

Höhe Liquiditätskredit	2.270.000 EUR
------------------------	---------------

5. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Hergisdorf erhält im Rahmen des Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen.

Neben ihren eigenen Steuereinzahlungen erhält die Gemeinde noch Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Dem stehen als höchste Auszahlungen die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage entgegen, die mehr als 64 % der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausmachen, gegenüber.

6. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024

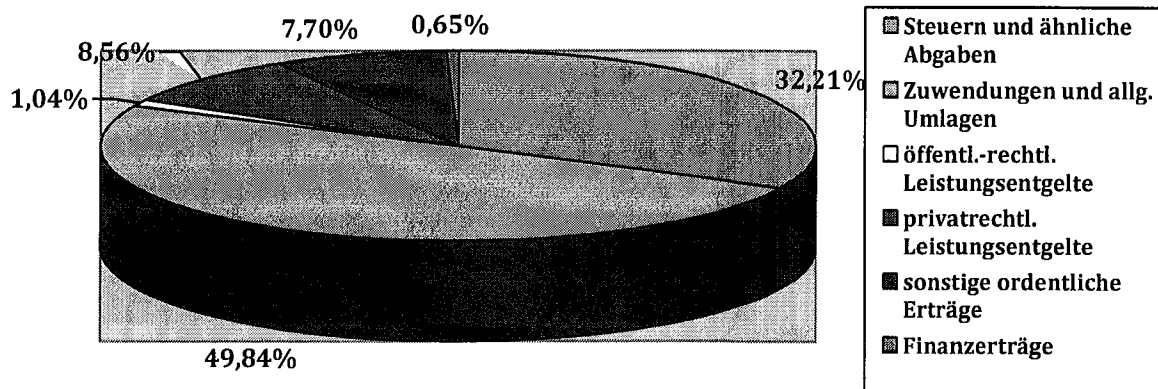
6.1. Ergebnishaushalt

Erträge	2.074.000
Aufwendungen	2.019.300
Ordentliches Jahresergebnis	54.700

Laut § 98 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Der Ergebnishaushalt 2024 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von 54.700 € ab. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. ist nach derzeitigem Kenntnisstand teilweise mit geringen Jahresfehlbeträgen zu rechnen.

Darstellung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	668.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.033.600
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.600
privatrechtl. Leistungsentgelte	177.500
sonstige ordentliche Erträge	159.800
Finanzerträge	13.400



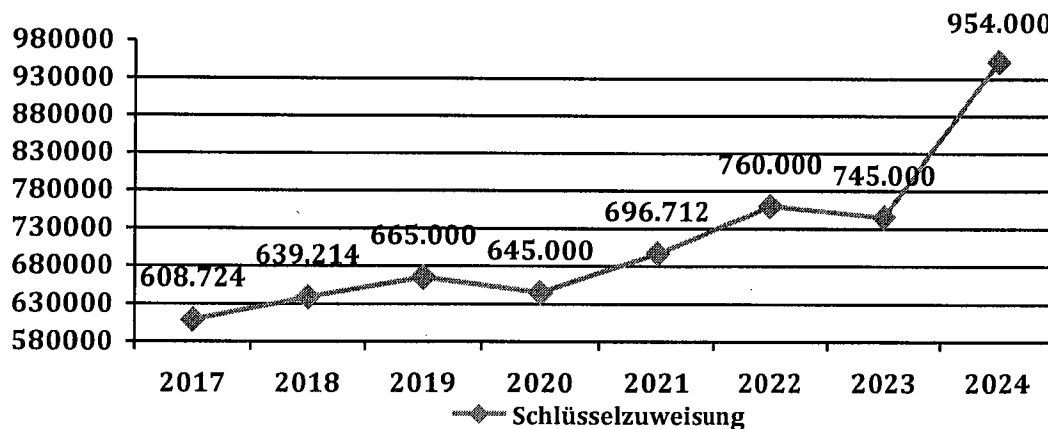
Steuern und ähnliche Abgaben

Wichtigste eigene Steuereinnahmequelle der Gemeinde ist die Grundsteuer B.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an Steuern an die einzelnen Kommunen erfolgt anhand statistischer Unterlagen der Finanzämter, welche alle drei Jahre einen Verteilungsschlüssel errechnen. Für 2024 bis 2026 beträgt die Schlüsselzahl für Einkommensteuer 0,00057 und für die Umsatzsteuer 0,000041618 je geschätzte Steuereinnahmen.

Schlüsselzuweisung

Das Land ist verpflichtet, den Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen kommunalen Finanzausgleich zu gewähren. Dies geschieht im Rahmen des jährlichen zu erlassenden Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Schlüsselzuweisung (ohne Sonderzuweisung betrachtet) wird nach derzeitigem Erkenntnisstand weiter steigen.



Zuweisungen

Es wurde die Zuweisung für die Dacherneuerung Sportlerheim/Kegelbahn gemäß Zuwendungsbescheid in den Plan mit 45.000 € aufgenommen. Die entsprechenden Ausgaben dazu sind im Ergebnishaushalt bei den Unterhaltungsaufwendungen mit 50.000 € enthalten.

Die Zuweisung im Rahmen des § 16i SGB II für die geförderte Stelle ist im Plan 2024 mit 25.800 € vorgesehen.

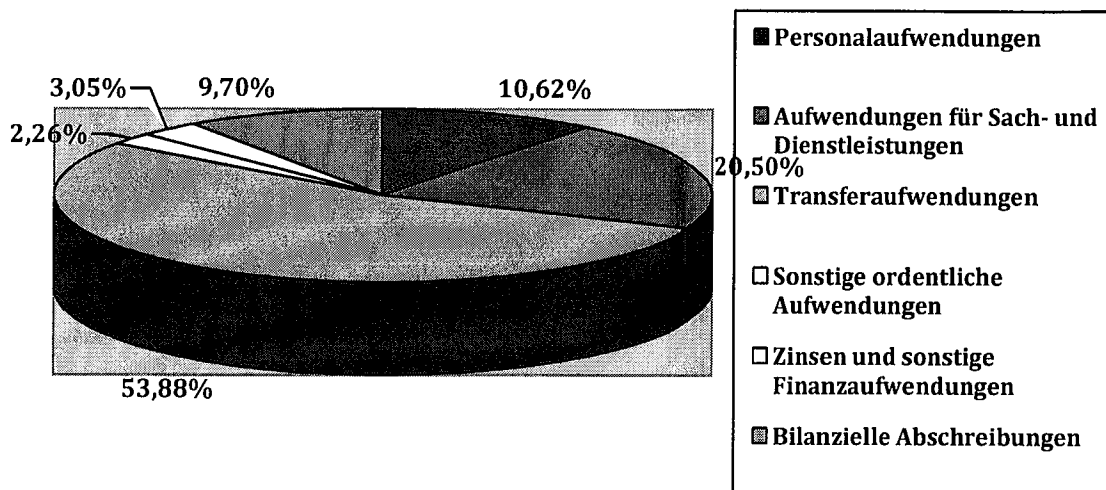
Desweiteren ist hier der konsumtiv zu buchende Anteils der Investitionspauschale, der an die VG abzuführen ist, als Einnahme zu erfassen (8.500 €).

Kostenerstattungen

Hier ist die für 2023 vom Landkreis zurückzuzahlende Kreisumlage (lt. Urteil) mit 35.000 € eingeplant.

Darstellung der Aufwendungen

Personalaufwendungen	214.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.900
Transferaufwendungen	1.088.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.500
Bilanzielle Abschreibungen	195.900



Personalaufwendungen

Neben der jährlichen Lohnanpassung ist der Aufwand für die geförderte Stelle analog den Einnahmen (s. Zuweisungen) enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Umstellung der Gebäude auf LED Technik zur Energieeinsparung, sind 5.000 € im Plan enthalten.

Bei den Brücken müssen lt. Brückenbuch Mängel beseitigt werden. Hierzu wurden 5.000 € eingeplant (für Folgejahre je 10.000 €), für Straßenunterhaltung inkl. Mauerstabilisierung Hüttenhof sind es 28.000 €.

Für die Trauerhalle Kreisfeld sind zur Sanierung 6.000 € im Plan aufgenommen worden.

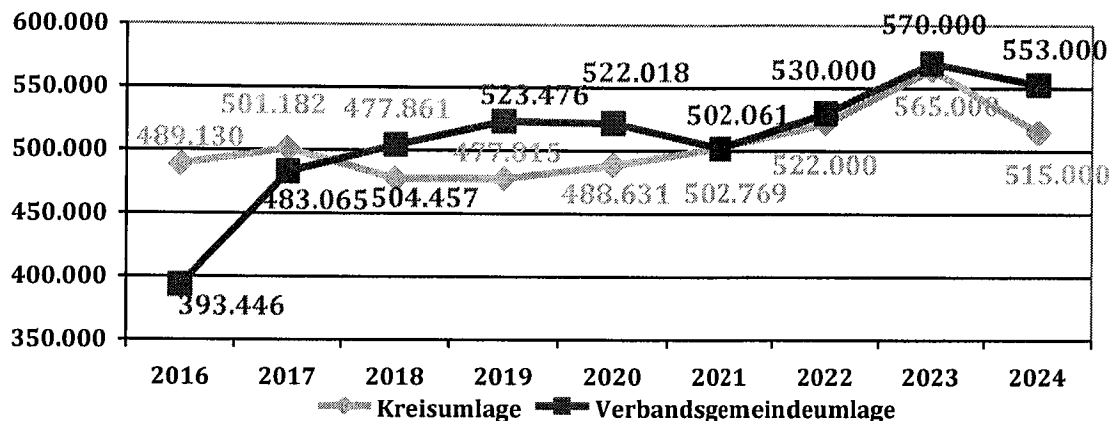
Ebenfalls im Plan enthalten ist eine Dachneueindeckung bzw. Reparatur des Objektes ehemaliger Jugendclub mit 28.000 €. Hier droht sonst eine komplette Sanierung durch Nässeschäden. Dem muss vorgebeugt werden.

Wie unter Zuweisungen bereits erwähnt, sind die 50.000 € Kosten für die Dacheindeckung des Sportlerheims hier enthalten.

Unterhaltungsaufwendungen für die fremdverwalteten vermieteten Grundstücke sind kostendeckend; sie übersteigen die entsprechenden Einnahmen aus Mieten nicht.

Die laufenden Kosten für Fahrzeuge Wirtschaftshof inkl. Kommalmiete (26.500 €) und Leasing statt Kauf (33.000 €) sind im Plan entsprechend aufgenommen.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage



Es wurde von einem Satz bei der Kreisumlage i.H.v. 40 % ausgegangen (in Erwartung der Anpassung entsprechend dem Klageverfahren), bei der Verbandsgemeinde von einem Betrag von 553.000 €.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Einen Großteil der Zinsaufwendungen machen die Zinsen für Investitionskredite aus (11.000 €). Durch die Teilnahme am Stark II Programm, können die Zinsaufwendungen stetig gesenkt werden. Durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2022 und 2024 erhöht sich der Schuldendienst.

Zudem kommt die Erhöhung des Zinssatzes auf voraussichtlich 3,5 % für den Kassenkredit (50.000 €).

6.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der korrespondierenden Erträge und Aufwendungen unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips sowie die Investitionen und deren Finanzierung ab.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.600
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.150.000
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.970.100

Wie dargestellt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres in Höhe - 1.970.100 €, welcher durch einen in der Haushaltssatzung der Gemeinde Hergisdorf festgesetzten Kassenkredit zunächst finanziert werden sollte. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass der Finanzmittelfehlbetrag jährlich leicht verringert könnte.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	668.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.033.600
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.600
privatrechtl. Leistungsentgelte	177.500
sonstige Einzahlungen	57.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.400

Da im Finanzhaushalt keine Auflösung von Sonderposten vorgenommen wird, sind die sonstigen Einzahlungen im Vergleich zu den sonstigen Erträgen geringer. Hinsichtlich der restlichen Einzahlungen wird auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen	214.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.200
Transferauszahlungen	1.088.000
Sonstige Auszahlungen	45.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.500

Es entfällt im Finanzhaushalt der Posten „bilanzielle Abschreibungen“. Hinsichtlich der restlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	71.500
<i>Investitionspauschale</i> <i>Straßenausbaumehrbelastungsausgleich</i>	58.800
<i>Straßenausbaumehrbelastungsausgleich</i>	12.700

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für eigene Investitionen	17.500
<i>Für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.500
<i>Für Tiefbaumaßnahmen</i>	10.000

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme M-54110100-4 Gemeindeanteil Straßenbaumaßnahmen K2318				
	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	0	68.500	0	0
Auszahlungen	150.000 + 50.000 Ermächtigung	546.000 + 50.000 Ermächtigung	500.000	0 + 255.000 € Ermächtigung
Zu-/Überschuss	-200.000	-527.500	-500.000	0

In 2022 war der Großteil der in 2021 geplanten Auszahlungen für den 1. Bauabschnitt entstanden. Die vorgesehene Kreditaufnahme erfolgte im Dezember 2022.

In 2023 sollte die Fertigstellung der Maßnahme mit den verbliebenen Bauabschnitten sein. An Auszahlungen waren bis 500.000 € zuzüglich 57.877,89 € Ermächtigung aus 2022 für die Gemeinde zu rechnen. Neben der angesparten Investitionspauschale, den Straßenbelastungsmehrausgleichszahlungen und Erschließungsbeiträgen sollte eine Kreditaufnahme in 2023 die Finanzierung sicher stellen.

In 2023 kam es allerdings nur zu Auszahlungen i.H.v. 167.050,14 €, sodass bis zu 390.000 € mit ins Jahr 2024 übertragen werden könnten.

Laut Rücksprache mit dem Bauamt werden in **2024** nur Kosten für den nächsten/letzten Bauabschnitt bis zu 255.000 € für die Kreisstraße entstehen. Daher erfolgt der Übertrag nur in dieser Höhe.

Die Finanzierung erfolgt sodann nur i.H.v. 100.000 € durch Kreditaufnahme. Der Restbetrag wird durch die Investitionspauschalen und Beiträge bzw. Ersatzbeiträge finanziert.

Voraussichtlicher Bestand angesparte Investitionspauschale 31.12.2023

Stand 31.12.2021 laut Bilanz: 265.637 €

2022

+ Investitionspauschale	80.909 €
+ Straßenbelastungsmehrausgleich	15.326 €
+ Fördermittel	68.498 €
+ Erschließungsbeiträge	229.513 €
- Auszahlungen f. Maßnahme	- 488.122 €

Stand 31.12.2022 171.761 €

2023

+ Investitionspauschale	79.298 €
+ Straßenbelastungsmehrausgleich	12.739 €
+ Erschließungsbeiträge	4.934 €
- Auszahlungen f. Maßnahme	- 167.050 €

Stand 31.12.2023 101.682 €

2024

+ Investitionspauschale	58.800 €
+ Straßenbelastungsmehrausgleich	12.700 €
- Auszahlungen f. andere Maßnahmen	- 17.500 €
- Auszahlung f. K2318	- 255.000 €

Unterfinanzierung der Maßnahme 99.318 €

Dies ist durch die Kreditaufnahme abzudecken.

Maßnahme M54110100-05 Radwegkonzept				
	2024			
Einzahlungen	0			
Auszahlungen	10.000			
Zu-/Überschuss	-10.000			

Finanzierung aus Investitionspauschale.

Maßnahme M61000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	58.800	50.700	50.700	50.700
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	58.800	50.700	50.700	50.700

Die Abführung der anteiligen Investitionspauschale wurde wie im vom MI festgelegt nun als konsumtiv gebucht. Die 8.500 € sind daher nun in den laufenden Auszahlungen (731200 Transferaufwendungen) enthalten. Die Einzahlung entsprechend auch bei den laufenden Einzahlungen (613100).

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.600

In 2024 ist die laufende Tilgung der Investitionskredite (inkl. dem am 15.12.2022 und dem neu nun in 2024 aufzunehmenden Kredit) enthalten.

Der in 2023 vorgesehene Investitionskredit i.H.v. 433.000 € (zur Vorfinanzierung der Maßnahme K2318) wird **ins Jahr 2024 durch Kreditermächtigung** vorgetragen, aber voraussichtlich nur i.H.v. 100.000 € notwendig sein und entsprechend ist dies im Plan 2024 berücksichtigt. Eine Rückzahlung ist sodann für innerhalb von 5 Jahren vorgesehen.

In der Satzung ist der Kredit unter § 2, da es sich um eine Ermächtigung aus dem Vorjahr handelt, **nicht** aufzunehmen.

Bestand an Finanzmitteln (Liquiditätsreserven)

Nach Hochrechnung aller noch anfallenden Ein- und Auszahlungen sowie der Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen wurde ein Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.2024 i.H.v. 2.150.000 € ermittelt.

7. Darstellung und Entwicklung des Vermögens

Das Anlagevermögen beträgt zum 31.12.2021 4.965.535,30 €.

Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Grundstücke und Infrastrukturvermögen und die Beteiligungen.

Dies ist eine Minderung im Vergleich zur Eröffnungsbilanz.

Zurückzuführen ist dies auf Grundstücksverkäufe und Abschreibungen der Objekte.

Die in den auf die Eröffnungsbilanz folgenden Haushaltsjahren durchgeführten Investitionsmaßnahmen erhöhten dagegen das Anlagevermögen der Gemeinde.

Da die Finanzierung o.g. Maßnahmen zum Teil aus Fördermitteln, Straßenausbaubeiträgen und Investitionspauschale erfolgte, stehen auf der Passivseite Sonderposten gegenüber.

Das Umlaufvermögen der Gemeinde besteht im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln und den Forderungen.

Die Forderungen bestehen überwiegend im öffentlich rechtlichen Bereich. Es sind mehrere Stundungen vorhanden, sodass hier mit einer hohen Einbringlichkeit der Forderungen zu rechnen ist.

Das Eigenkapital entwickelt sich zunehmend positiver. Zurückzuführen ist dies auf gewährte Bedarfszuweisungen in 2019, sodass zum 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 bereits -statt den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wie in der Eröffnungsbilanz - nun eine Rücklage aus Überschüssen des Ergebnisses mit rund 1.055.109,13 € besteht.

Dennoch bestehen an Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 noch 2.375.029,32 €. Diese setzen sich hauptsächlich aus dem Kassenkredit und den Investitionskrediten zusammen.

8. Darstellung der wichtigsten Verbindlichkeiten

Investitionskredite (ohne Neuaufnahme in 2023 betrachtet)

<i>Weitere Entwicklung der Kredite für Investitionen</i>					
	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 01.01.	1.577.978,50	1.372.122,57	1.162.744,70	949.784,64	733.181,13
Zinsen	25.517,95	21.966,01	18.413,82	14.770,37	11.064,58
Tilgung	205.855,93	209.377,87	212.960,06	216.603,51	220.309,30
Stand 31.12.	1.372.122,57	1.162.744,70	949.784,64	733.181,13	512.871,83

<i>Weitere Entwicklung der Kredite für Investitionen</i>					
	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	512.871,83	574.793,32	339.943,80	316.545,19	270.648,04
Zinsen	7.295,37	11.171,64	10.875,99	8.921,40	7.419,35
Tilgung	224.078,51	234.849,52	123.398,61	45.897,15	47.399,19
Neuaufnahme	286.000		100.000		
Stand 31.12.	574.793,32	339.943,80	316.545,19	270.648,04	223.248,85

Die Tilgungsbelastung bis 2022 steigt kontinuierlich um rund 4.000 €. 2023 läuft der erste alte Kredit aus, 2024 der zweite.

Dafür ist in 2022 und 2024 je eine neue Kreditaufnahme enthalten, die zu erhöhtem Schuldendienst führt.

9. Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Gemeinde muss zur Sicherung ihrer Kassenliquidität stetig Kassenkredit in Anspruch nehmen. Der genehmigten Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten beträgt bisher 2.270.000 €.

Finanzierungsmittel zur Liquiditätssicherung sind neben den Kassenkredit die bisher bewilligte Liquiditätshilfe von insgesamt 3.318.135 €. Ein Antrag auf Umwandlung in Bedarfszuweisung wurde gestellt und in 2019 i.H.v. 3.490.821 genehmigt.

Nach Beschlussfassung zur Bilanz 2021 wird ggf. ein neuer Antrag auf Bedarfszuweisung gestellt.

Wie aus obigen Erläuterungen und Darstellungen und dem Finanzplan ersichtlich, sind zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde weitere Liquiditätshilfen und/oder höhere Kassenkredite notwendig.

Mit der Haushaltssatzung 2024 wird der Kreditrahmen für Liquiditätskredite auf 2.150.000 € festgesetzt werden müssen. Dies ist eine Verringerung im Vergleich zu 2023 i.H.v. 120.000 €.

Gemäß § 110 Abs. 2 KVG bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite „der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.“ Dies ist bei Weitem der Fall.

Der Liquiditätsbedarf beruht zum größten Teil auf den aufgelaufenen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnungen 2013 bis 2023.

Die Gemeinde Hergisdorf ist trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Reduzierung der freiwilligen Aufgaben auf die Kassenkreditaufnahme angewiesen. Da die Gemeinde jedoch gesetzlich bzw. vertraglich verpflichtet ist die Auszahlungen zu leisten, führte dies zwangsläufig zu einer Überschreitung des seit diesem Jahr wieder genehmigungspflichtigen Liquiditätskreditrahmens.

10. Budgets

Bei der Bildung der Budgets wurde die interne Organisation der Gemeinde zu Grund gelegt. Die Produkte wurden entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachdiensten zugeordnet. Bei der Bildung der vorstehenden Budgets wird die Fach- und Finanzverantwortung entsprechend des Kerngedanken des neuen Steuerungsmodells prinzipiell in die Hand der Budgetverantwortlichen gelegt. Die Budgetverantwortlichen sind die jeweiligen Fachdienstleiter, welche somit die Verantwortung über die entsprechenden Ressourcen tragen.

Die Gesamtsummen der einzelnen Budgets sind verbindlich festgelegt. Verschiebungen innerhalb eines Budgets zwischen den einzelnen Aufwandsarten können jederzeit vorgenommen werden. Das geplante Ergebnis des Budgets darf sich dadurch jedoch nicht erhöhen. Grundlage der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bildet § 18 Abs. 1 KomHVO Doppik.

Ausgenommen von diesem Grundsatz sind alle Sachkonten für

- Personal- u. Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden folgende 10 Budgets gebildet:

Budget	zugeordnete Produkte	
BV 01	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung
	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Brücken
	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	5.5.1.10	Öffentliches Grün
	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft
BV 02	1.1.1.32	Wirtschaftshof
BV 03	1.1.1.72	Liegenschaften
	5.7.3.10	Allgemeine kommunale Einrichtungen
BV 04	1.1.1.73	Kommunaler Wohnraum
FV 01	1.1.1.21	Finanzwirtschaft
	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung
	5.3.2.10	Gasversorgung
	5.3.3.10	Wasserversorgung
	5.3.5.10	Anteile an Versorgungsunternehmen / KOWISA
FV 02	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen
	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
OS 01	1.2.1.20	Wahlen
	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
OS 02	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen
ZD 01	1.1.1.11	Steuerung der Gemeinde
ZD 02	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4.2.1.10	Sportförderung
	4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

BV = Bauverwaltung / FV = Finanzverwaltung / OS = Ordnung und Sicherheit ZD = Zentrale Dienste

Hergisdorf, den 28.02.2024

Produktbuch

Produkt

1.1.1.11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.11	Steuerung der Gemeinde

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung

Steuerung und Leitung der Gemeinde und der kommunalen Einrichtungen der Gemeinde, Führung der gemeindlichen Bediensteten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen

1. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters
2. Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen,

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in sach- und zeitgerechter Hinsicht, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsnäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
AUFWAND				
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.231,40	9.300	10.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	256,04	2.500	2.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	68,10	0	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,10	1.500	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.924,00	18.000	25.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.273,08	1.500	1.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	729,35	700	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,17	1.400	1.500
549100	Verfügungsmittel	261,92	400	400
Gesamtaufwand		29.741,16	35.700	43.700
Unterdeckung des Produktes:		-29.741,16	-35.700	-43.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelten Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich
vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Konsolidierung der Haushalte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.191,97	0	0
	Gesamtertrag	8.191,97	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,10	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	549,61	12.000	4.000
	Gesamtaufwand	748,71	12.400	4.400
	Unterdeckung des Produktes:	7.443,26	-12.400	-4.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeindlichen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof

1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
6. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte, Schaffung von neuen Strukturen

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

ERTRAG

414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.127,83	29.300	25.800
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	560,34	600	300
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.205,07	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.100	294.100
Gesamtertrag		37.893,24	270.000	320.200

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.457,66	148.200	164.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.393,26	5.800	6.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.713,39	29.600	33.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,68	1.000	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	144,88	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.476,84	26.000	26.500
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	33.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.217,92	5.500	8.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	46,41	600	1.000
525101	Fahrzeug 1	129,34	600	600
525102	Fahrzeug 2	2.781,98	3.800	6.000
525103	Fahrzeug 3	15.965,10	15.000	7.500
525104	Fahrzeug 4	3.719,21	4.000	5.000
525105	Fahrzeug 5	0,00	3.000	0
525106	Fahrzeug 6	1.875,82	3.000	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,37	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.197,16	3.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.226,67	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.864,34	4.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81,74	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	621,44	600	700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	9.300
591111	Aufwendungen Corona	0,00	500	0
Gesamtaufwand		223.196,21	270.000	320.200
Überdeckung des Produktes:		-185.302,97	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		16,98 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	420,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	7.601,04	18.800	18.600
	Gesamtertrag	8.021,04	18.800	18.600
AUFWAND				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	153,39	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.106,55	3.000	3.200
543100	Geschäftsaufwendungen	874,65	3.000	2.000
	Gesamtaufwand	4.134,59	6.200	5.400
	Überdeckung des Produktes:	3.886,45	12.600	13.200
	Deckungsgrad des Produktes:	194,00 %	303,23 %	344,44 %

Produkt

1.1.1.73

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.73	Kommunaler Wohnraum

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

1. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung, Aufhebung von Miet-/Pacht und Gestattungsverhältnissen
Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Vereinnahmung der Mieterträge
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums
3. Darstellung der Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.
Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft, Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	88.550,27	108.200	87.700
	Gesamtertrag	88.550,27	108.200	87.700
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.208,80	30.000	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.197,46	65.000	60.000
529101	Verwaltergebühr	9.046,56	13.000	10.000
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	36,00	200	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.100
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	0
	Gesamtaufwand	89.488,82	114.300	96.200
	Unterdeckung des Produktes:	-938,55	-6.100	-8.500
	Deckungsgrad des Produktes:	98,95 %	94,66 %	91,16 %

Produkt

1.2.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Aufwandsentschädigung)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze,
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.
Ermittlung des Willens der Bevölkerung.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	860,09	0	1.000
	Gesamtertrag	860,09	0	1.000
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	487,42	0	2.500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.092,23	0	4.000
	Gesamtaufwand	1.579,65	0	6.500
	Unterdeckung des Produktes:	-719,56	0	-5.500
	Deckungsgrad des Produktes:	54,45 %	0,00 %	15,38 %

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich
Regner, Yvonne

- Beschreibung**
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
 - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
 - Genehmigungen für Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage
Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Firmen

Ziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970,41	2.000	2.000
Gesamtertrag		1.970,41	2.000	2.000
Überdeckung des Produktes:		1.970,41	2.000	2.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Durchführung von kulturellen Märkten und Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen, Heimatpflege

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele
Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Produkt

3.6.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätte

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Erzieher
Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten in gemeindlichen Einrichtungen in Ergänzung zum Angebot freier Träger

Überprüfung der Höhe der Elternbeiträge, Überprüfung des Angebots an Randstunden ?????
Angebot während der Ferien

Produkt

4.2.1.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0
	Gesamtertrag	130,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	430,00	300	300
	Gesamtaufwand	430,00	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	-300,00	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	30,23 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe bzw. Überlassung dieser Einrichtungen für die vereinsgebundene sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

1. Turnhalle
2. Sportplatz Kreisfeld,
3. Sportplatz (Sporthaus) Hergisdorf

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,36	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00	3.600	3.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.700
Gesamtertrag		2.533,36	9.000	54.000
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.350,19	1.500	50.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.562,41	17.100	16.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067,84	2.200	2.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	11.200
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	0
Gesamtaufwand		19.980,44	32.000	79.700
Unterdeckung des Produktes:		-17.447,08	-23.000	-25.700
Deckungsgrad des Produktes:		12,68 %	28,13 %	67,75 %

Produkt

5.1.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändlervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Vergabe von Konzessionen an regionale Stromversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte und der Gewinnbeteiligung aus regenerativer Energiegewinnung (Konzessionsabgabe).
Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe
Bevölkerung

Ziele
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
451100	Konzessionsabgaben	36.128,09	32.500	40.000
Gesamtertrag		36.128,09	32.500	40.000
Überdeckung des Produktes:		36.128,09	32.500	40.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Gasversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte (Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	2.044,78	2.000	2.500
	Gesamtertrag	2.044,78	2.000	2.500
	Überdeckung des Produktes:	2.044,78	2.000	2.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Vergabe von Konzessionen an regionale Wasserversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte.
Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA"

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe
Bevölkerung

Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
451100	Konzessionsabgaben	13.148,09	13.000	13.000
Gesamtertrag		13.148,09	13.000	13.000
Überdeckung des Produktes:		13.148,09	13.000	13.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung
Bau und Unterhaltung der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen, Fortschreibung und Aktualisierung der Abwasserbeseitigungspläne

Auftragsgrundlage
Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe
Firmen
Bevölkerung

Ziele
Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	2.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.300	100
Gesamtertrag		0,00	10.200	3.000
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.806,27	1.700	1.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	19.000
Gesamtaufwand		10.806,27	26.900	20.700
Unterdeckung des Produktes:		-10.806,27	-16.700	-17.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	37,92 %	14,49 %

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung bzw. Anlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Erschließungs- Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.372,10	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	29.700
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.600
	Gesamtertrag	5.372,10	43.000	49.300
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	163,10	15.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.740,51	28.000	28.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	700
543100	Geschäftsaufwendungen	2.255,40	3.200	2.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	103.900	116.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.000	129.000
	Gesamtaufwand	6.159,01	277.100	281.200
	Unterdeckung des Produktes:	-786,91	-234.100	-231.900
	Deckungsgrad des Produktes:	87,22 %	15,52 %	17,53 %

Produkt

5.4.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

3. Straßenbeleuchtung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Glätte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Produkt

5.4.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.410,06	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	200
Gesamtertrag		5.410,06	0	400
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.001,18	6.000	7.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.100,97	15.000	15.500
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.630,00	14.000	14.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	5.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.100	165.100
Gesamtaufwand		31.732,15	155.500	208.200
Unterdeckung des Produktes:		-26.322,09	-155.500	-207.800
Deckungsgrad des Produktes:		17,05 %	0,00 %	0,19 %

Produkt

5.5.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Radwanderwegen u. a.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten
3. Pflege von Freiflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0
	Gesamtertrag	0,00	400	300
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	5.000	1.500
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,16	500	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	300	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.700	3.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
	Gesamtaufwand	54,16	11.100	6.100
	Unterdeckung des Produktes:	-54,16	-10.700	-5.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	3,60 %	4,92 %

Produkt

5.5.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Erhalt oder Wiederaufbau oberirdischer Gewässer soweit nicht andere Zuständigkeiten
Hochwasserschutz

Umlage der Kosten des Unterhaltungsverbandes

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung
Ermittlung eines maximalen Kostendeckungsgrades.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.555,50	10.300	14.500
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.015,76	2.900	5.100
	Gesamtertrag	12.571,26	13.200	19.600
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.121,51	35.000	7.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.935,99	2.500	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.059,84	6.400	4.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	13.117,34	44.200	17.800
	Überdeckung des Produktes:	-546,08	-31.000	1.800
	Deckungsgrad des Produktes:	95,84 %	29,86 %	110,11 %

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen beim Naturschutz und der Landschaftspflege.
Baumschutz-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung
Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage
Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

Zielgruppe
Gemeinden

Ziele
Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
A U F W A N D				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2,44	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,00	200	400
	Gesamtaufwand	323,44	200	400
	Unterdeckung des Produktes:	-323,44	-200	-400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine kommunale Einrichtungen

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

1. Villa "Oberhof"
2. Katharinenholz
3. Werbeeinrichtungen
5. Objekte ohne Produktzuordnung

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Durchführung von Veranstaltungen zur Erhaltung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	32.090,64	32.100	31.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	15.200
Gesamtertrag		32.090,64	41.700	47.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.906,59	17.500	42.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.854,21	6.900	7.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	28.200
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	22.600	0
Gesamtaufwand		76.760,80	53.100	78.600
Unterdeckung des Produktes:		-44.670,16	-11.400	-31.500
Deckungsgrad des Produktes:		41,81 %	78,53 %	59,92 %

Produkt

6.1.1.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele
Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	14.195,84	14.000	14.000
401200	Grundsteuer B	121.486,85	115.000	120.000
401300	Gewerbesteuer	53.676,18	42.000	65.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.994,83	430.000	446.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.504,30	6.500	6.900
403200	Hundesteuer	13.750,00	11.000	13.000
403400	Zweitwohnungssteuer	3.152,11	3.400	3.200
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	761.589,00	745.000	954.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.607,38	8.500	8.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	35.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.500	28.900
Gesamtertrag		1.375.956,49	1.410.900	1.694.500
<u>AUFWAND</u>				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.607,38	8.500	8.500
534100	Gewerbesteuerumlage	4.540,00	6.000	6.000
537201	Kreisumlage	521.322,00	565.000	515.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	497.453,00	570.000	553.000
Gesamtaufwand		1.031.922,38	1.149.500	1.082.500
Überdeckung des Produktes:		344.034,11	261.400	612.000
Deckungsgrad des Produktes:		133,34 %	122,74 %	156,54 %

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.820.000	-2.150.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.820.000	-2.150.000
OHNE ZUORDNUNG				
		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	3.310,16	1.100	1.500
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,69	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,60	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.824,54	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	-420,00	0	0
Gesamtertrag		5.786,99	1.100	1.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,27	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	500	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.329,34	82.000	61.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	44,00	500	500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15,00	0	0
Gesamtaufwand		11.389,61	83.000	61.500
Unterdeckung des Produktes:		-5.602,62	-81.900	-2.210.000
Deckungsgrad des Produktes:		50,81 %	1,33 %	0,07 %

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	605.760,11	621.900	668.100	699.500	720.600	743.800
	401100 Grundsteuer A	14.195,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 Grundsteuer B	121.486,85	115.000	120.000	120.000	119.000	118.000
	401300 Gewerbesteuer	53.676,18	42.000	65.000	60.000	55.000	55.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.994,83	430.000	446.000	482.000	509.000	533.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.504,30	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400
	403200 Hundesteuer	13.750,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.152,11	3.400	3.200	3.400	3.400	3.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.884,55	783.400	1.033.600	837.700	807.500	777.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	761.589,00	745.000	954.000	820.000	800.000	770.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.607,38	8.500	8.500	7.300	7.300	7.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.127,83	29.300	25.800	10.200	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	560,34	600	300	200	200	200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.961,67	15.200	21.600	21.500	21.200	21.200
	431100 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.525,91	12.300	16.500	16.500	16.100	16.100
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.015,76	2.900	5.100	5.000	5.100	5.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.944,60	163.200	177.500	141.500	139.700	139.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	128.241,95	159.100	138.200	138.200	136.400	136.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,36	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.205,07	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	860,09	0	36.000	500	500	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.904,13	4.100	3.300	2.800	2.800	2.800
06	sonstige ordentliche Erträge	54.703,41	152.200	159.800	151.500	147.200	140.900
	451100 Konzessionsabgaben	51.320,96	47.500	55.500	51.200	51.000	49.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.000	82.900	79.300	75.300	71.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	24.600	19.900	19.900	19.800	19.800
	456200 Säumniszuschläge	3.310,16	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,69	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,60	0	0	0	0	0
07	Finanzerträge	18.383,97	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.824,54	0	0	0	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
469100	Sonstige Finanzerträge	-420,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis						Ansatz					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027						
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6						
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.652.638,31	1.749.300	2.074.000	1.865.100	1.849.600	1.836.000						
10	Personalaufwendungen	180.881,39	193.900	214.400	187.800	168.700	169.900						
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.457,66	148.200	164.000	145.000	131.000	132.000						
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.393,26	5.800	6.600	5.500	4.500	4.500						
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.713,39	29.600	33.000	26.500	22.500	22.700						
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.317,08	10.300	10.800	10.800	10.700	10.700						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.029,25	364.900	413.900	298.300	298.900	296.600						
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	113.895,07	100.000	126.500	47.200	47.300	45.300						
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.483,95	38.200	41.700	14.200	17.200	16.700						
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.100,97	15.000	15.500	15.500	15.000	15.000						
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.630,00	14.000	14.500	15.300	16.500	16.500						
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	5.000	1.500	6.000	2.000	1.000						
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,16	500	1.000	500	500	500						
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.630,23	27.200	27.700	27.200	27.200	27.200						
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000						
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.256,87	106.400	101.900	103.400	106.200	106.700						
525100	Halting von Fahrzeugen	46,41	600	1.000	300	300	300						
525101	Fahrzeug 1	129,34	600	600	400	400	400						
525102	Fahrzeug 2	2.781,98	3.800	6.000	3.500	4.000	4.000						
525103	Fahrzeug 3	15.965,10	15.000	7.500	5.500	6.000	7.000						
525104	Fahrzeug 4	3.719,21	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000						
525105	Fahrzeug 5	0,00	3.000	0	0	0	0						
525106	Fahrzeug 6	1.875,82	3.000	6.500	3.500	3.500	3.000						
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,37	1.300	1.000	1.000	500	800						
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.197,16	5.000	5.700	3.000	2.200	2.000						
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.226,67	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500						
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.864,34	4.000	2.000	1.000	600	400						
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	68,10	0	300	300	300	300						
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	0	200						
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,84	400	200	200	100	200						
529101	Verwaltergebühr	9.046,56	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	36,00	200	100	100	100	100						
13	+ Transferaufwendungen	1.034.420,22	1.156.700	1.088.000	1.090.800	1.105.800	1.110.800						
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.607,38	13.200	11.500	7.300	7.300	7.300						

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2022	in EUR	2023	2024	2025	2026	2027			
1		2	3	4	5	6					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.497,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
534100	Gewerbesteuerumlage	4.540,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
537201	Kreisumlage	521.322,00	565.000	515.000	515.000	530.000	535.000				
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	497.453,00	570.000	553.000	560.000	560.000	560.000				
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.845,54	42.500	45.600	39.400	43.300	38.100				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.411,42	18.000	27.500	25.900	26.000	25.000				
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.273,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	400	600	600	600	400				
543100	Geschäftsaufwendungen	6.122,68	19.500	13.900	9.300	13.100	9.000				
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600				
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	0	0	0	0				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,27	0	0	0	0	0				
548200	Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0				
549100	Verfüugungsmittel	261,92	400	400	400	400	400				
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.373,34	82.500	61.500	51.500	48.100	44.500				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.329,34	82.000	61.000	51.000	47.600	44.000				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	44,00	500	500	500	500	500				
16 +	bilanzielle Abschreibungen	15,00	190.400	195.900	195.500	194.400	185.500				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	154.800	195.900	195.500	194.400	185.500				
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	35.600	0	0	0	0				
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15,00	0	0	0	0	0				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.551.564,74	2.030.900	2.019.300	1.863.300	1.859.200	1.845.400				
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	101.073,57	-281.600	54.700	1.800	-9.600	-9.400				
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0				
591111	Aufwendungen Corona	0,00	500	0	0	0	0				
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0				
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	101.073,57	-282.100	54.700	1.800	-9.600	-9.400				

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	101.073,57	-282.100	54.700	1.800	-9.600	-9.400
+/-	Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.080.345,05	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ansatz					
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	1	2	3	4	5	6						
in EUR												
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen												
	1.181.418,62	899.319	954.019	955.819	946.219	936.819						
2. Jahresergebnis	1.181.418,62	899.319	954.019	955.819	946.219	936.819						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KornHVO)	0,00	0	0	0	0	0						
= bereinigtes Jahresergebnis	1.181.418,62	899.319	954.019	955.819	946.219	936.819						

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.688,17	29.900	26.100	10.400	200	200
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.127,83	29.300	25.800	10.200	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	560,34	600	300	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.548,35	127.000	106.300	106.300	104.500	104.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	96.151,31	127.000	106.300	106.300	104.500	104.500
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.205,07	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.191,97	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	142.656,52	156.900	132.400	116.700	104.700	104.700
10	Personalaufwendungen	180.881,39	193.900	214.400	187.800	168.700	169.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.457,66	148.200	164.000	145.000	131.000	132.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.393,26	5.800	6.600	5.500	4.500	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.713,39	29.600	33.000	26.500	22.500	22.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.317,08	10.300	10.800	10.800	10.700	10.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.739,88	189.500	203.800	200.700	200.700	202.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.353,68	31.000	21.000	30.500	30.500	30.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.630,23	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.777,97	76.000	73.200	75.000	77.200	77.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	46,41	600	1.000	300	300	300
525101	Fahrzeug 1	129,34	600	600	400	400	400
525102	Fahrzeug 2	2.781,98	3.800	6.000	3.500	4.000	4.000
525103	Fahrzeug 3	15.965,10	15.000	7.500	5.500	6.000	7.000
525104	Fahrzeug 4	3.719,21	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000
525105	Fahrzeug 5	0,00	3.000	0	0	0	0
525106	Fahrzeug 6	1.875,82	3.000	6.500	3.500	3.500	3.000

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,37	1.000	1.000	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.197,16	3.000	5.000	3.000	1.500	2.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.226,67	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.864,34	4.000	2.000	1.000	600	400
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	68,10	0	300	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,84	400	200	200	100	200
529101	Verwaltergebühr	9.046,56	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	36,00	200	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.688,22	38.600	36.300	33.700	33.700	34.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.924,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.273,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	2.775,05	16.300	7.500	4.900	4.900	5.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	261,92	400	400	400	400	400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	15.400	15.300	14.700	8.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	15.400	15.300	14.700	8.400
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	347.309,49	438.100	469.900	437.500	417.800	415.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.652,97	-281.200	-337.500	-320.800	-313.100	-310.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
591111	Aufwendungen Corona	0,00	500	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-204.652,97	-281.700	-337.500	-320.800	-313.100	-310.400

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.100	294.100				0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0				0	0	0
25 = Ergebnis	-204.652,97	-41.600	-43.400				-320.800	-313.100	-310.400

Produktübersicht

Produkt-
gruppe Bezeichnung

1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-204.652,97	-281.700	-337.500				-320.800	-313.100	-310.400

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4	5	6			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsentgelte		1.970,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,09	0	1.000	500	500	500	500	500	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV		860,09	0	1.000	500	500	500	500	500	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.830,50	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,65	0	6.500	2.900	2.900	5.000	5.000	800	800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		487,42	0	2.500	900	900	1.000	1.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen		1.092,23	0	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579,65	0	6.500	2.900	2.900	5.000	5.000	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.250,85	2.000	-3.500	-400	-2.500	-2.500	-2.500	1.200	1.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.250,85	2.000	-3.500	-400	-2.500	-2.500	-2.500	1.200	1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis						Ansatz			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in EUR									
1			2	3	4	5	6				
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
25 =	Ergebnis	1.250,85	2.000	-3.500	-400	-2.500	1.200				

Produktübersicht		Ergebnis						Ansatz			
Produktgruppe		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		in EUR									
1.2.1	Statistik und Wahlen	-719,56	0	-5.500	-2.400	-4.500	-800				
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.970,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

4.2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,36	3.600	3.300	2.800	2.800	2.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,36	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.930,00	3.600	3.300	2.800	2.800	2.800
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	2.663,36	9.000	54.000	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.912,60	18.600	66.300	17.100	16.700	18.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.350,19	1.500	50.200	1.200	300	2.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.562,41	17.100	16.100	15.900	16.400	16.600
13 +	Transferaufwendungen	2.497,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.497,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	10.900	10.900	10.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	11.200	10.900	10.900	10.900
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.410,44	32.300	80.000	30.500	30.100	32.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.747,08	-23.300	-26.000	-22.000	-21.600	-23.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis						Ansatz			Ansatz		
		2022	2023			2024	2025			2026	2027		
		in EUR											
1		2	3	4	5	6							

22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.747,08	-23.300	-26.000	-22.000	-21.600	-23.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-17.747,08	-23.300	-26.000	-22.000	-21.600	-23.800

Produktübersicht		Ergebnis					Ansatz				
Produktgruppe		2022	2023			2024	2025			2026	2027
Bezeichnung		in EUR									
4.2.1	Förderung des Sports	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-17.447,08	-23.000	-25.700	-21.700	-21.300	-21.700	-21.300	-21.300	-21.300	-23.500

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

5.3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.320,96	57.700	58.500	54.200	54.000	52.000
	451100 Konzessionsabgaben	51.320,96	47.500	55.500	51.200	51.000	49.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.300	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.300,39	71.100	71.900	67.600	67.400	65.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.806,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.806,27	26.900	20.700	20.700	20.700	20.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56.494,12	44.200	51.200	46.900	46.700	44.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.494,12	44.200	51.200	46.900	46.700	44.700

Teilergebnisplan 2024

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		

(Summe Zeile 18 und 21)							
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	56.494,12	44.200	51.200	46.900	46.700	44.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	36.128,09	32.500	40.000	36.000	36.000	34.000
5.3.2	Gasversorgung	2.044,78	2.000	2.500	2.200	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	13.148,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-10.806,27	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

5.4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.782,16	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.782,16	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	49.700	49.700	48.900	48.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	29.900	29.900	29.200	29.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.800	19.800	19.700	19.700
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	10.782,16	43.000	49.700	49.700	48.900	48.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.635,76	81.000	71.700	49.300	53.700	43.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	163,10	15.000	5.000	10.000	10.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.741,69	34.000	35.000	8.000	11.000	9.500
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.100,97	15.000	15.500	15.500	15.000	15.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.630,00	14.000	14.500	15.300	16.500	16.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	700	0	700	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,40	3.200	2.400	2.400	4.200	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.255,40	3.200	2.400	2.400	4.200	2.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.300	121.200	121.200	120.800	118.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.300	121.200	121.200	120.800	118.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.891,16	192.500	195.300	172.900	178.700	164.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.109,00	-149.500	-145.600	-123.200	-129.800	-115.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis					
		2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	

21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.109,00	-149.500	-145.600	-123.200	-129.800	-115.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.100	294.100	0	0	0
25 =	Ergebnis	-27.109,00	-389.600	-439.700	-123.200	-129.800	-115.300

Produktübersicht		Ergebnis					
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-786,91	-109.100	-102.900	-84.200	-87.100	-75.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-26.322,09	-40.400	-42.700	-39.000	-42.700	-40.200

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

5.5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.571,26	13.200	19.600	19.500	19.200	19.200
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	8.555,50	10.300	14.500	14.500	14.100	14.100
		4.015,76	2.900	5.100	5.000	5.100	5.100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge						
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	300	300	300	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		0,00	100	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	12.571,26	13.600	19.900	19.800	19.500	19.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.173,94	49.700	20.000	17.300	14.400	14.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.121,51	35.000	7.800	1.000	2.500	2.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflge	2.935,99	2.500	5.000	4.500	4.500	5.500
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	5.000	1.500	6.000	2.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54,16	500	1.000	500	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.062,28	6.400	4.700	4.800	4.900	4.900
		0,00	300	0	500	0	300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	4.700	3.000	0	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.700	3.000	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen						
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,00	200	400	400	400	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321,00	200	400	400	400	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	800	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.494,94	55.500	24.300	18.600	15.600	15.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-923,68	-41.900	-4.400	1.200	3.900	4.400

Teilergebnisplan 2024

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis und Kapitalausgaben						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-923,68	-41.900	-4.400	1.200	3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-923,68	-41.900	-4.400	1.200	3.900
						4.400

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR				
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-54,16	-10.700	-5.800	-7.300	-2.700	-1.900
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-546,08	-31.000	1.800	8.900	7.000	6.500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-323,44	-200	-400	-400	-400	-200

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.090,64	32.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	32.090,64	32.100	31.900	31.900	31.900	31.900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	15.200	15.200	15.200	15.200
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	32.090,64	41.700	47.100	47.100	47.100	47.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.760,80	24.400	50.400	12.200	11.700	16.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.906,59	17.500	42.500	4.500	4.000	8.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.854,21	6.900	7.900	7.700	7.700	7.700
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	22.600	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.760,80	53.100	78.600	40.400	39.900	44.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.670,16	-11.400	-31.500	6.700	7.200	2.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-44.670,16	-11.400	-31.500	6.700	7.200	2.700

Teilergebnisplan 2024

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
in EUR					
1	2	3	4	5	6

Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)					
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
25 =	Ergebnis	-44.670,16	-11.400	-31.500	6.700
				7.200	2.700

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-44.670,16	-11.400	-31.500	6.700	7.200	2.700

Teilergebnisplan 2024

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis						Ansatz					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	in EUR					
		1	2	3	4	5	6						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	605.760,11	621.900	668.100	699.500	720.600	743.800						
	401100 Grundsteuer A	14.195,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000						
	401200 Grundsteuer B	121.486,85	115.000	120.000	120.000	119.000	118.000						
	401300 Gewerbesteuer	53.676,18	42.000	65.000	60.000	55.000	55.000						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.994,83	430.000	446.000	482.000	509.000	533.000						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.504,30	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400						
	403200 Hundesteuer	13.750,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000						
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.152,11	3.400	3.200	3.400	3.400	3.400						
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.196,38	753.500	962.500	827.300	807.300	777.300						
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	761.589,00	745.000	954.000	820.000	800.000	770.000						
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.607,38	8.500	8.500	7.300	7.300	7.300						
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0						
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	35.000	0	0	0						
06 +	sonstige ordentliche Erträge	3.382,45	36.600	30.400	26.400	23.100	18.800						
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.500	28.900	25.300	22.000	17.700						
	456200 Säumniszuschläge	3.310,16	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100						
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,69	0	0	0	0	0						
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,60	0	0	0	0	0						
07 +	Finanzerträge	2.404,54	0	0	0	0	0						
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.824,54	0	0	0	0	0						
	469100 Sonstige Finanzerträge	-420,00	0	0	0	0	0						
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
09 =	Ordentliche Erträge	1.381.743,48	1.412.000	1.696.000	1.553.200	1.551.000	1.539.900						
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
13 +	Transferaufwendungen	1.031.922,38	1.149.500	1.082.500	1.088.300	1.103.300	1.108.300						
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.607,38	8.500	8.500	7.300	7.300	7.300						
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.540,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
	537201 Kreisumlage	521.322,00	565.000	515.000	515.000	530.000	535.000						
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	497.453,00	570.000	553.000	560.000	560.000	560.000						
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,27	500	0	0	0	0						

Teilergebnisplan 2024

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1	2	3	4	5	6		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,27	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.373,34	82.500	61.500	51.500	48.100	44.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.329,34	82.000	61.000	51.000	47.600	44.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	44,00	500	500	500	500	500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.043.311,99	1.232.500	1.144.000	1.139.800	1.151.400	1.152.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	338.431,49	179.500	552.000	413.400	399.600	387.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	338.431,49	179.500	552.000	413.400	399.600	387.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	338.431,49	179.500	552.000	413.400	399.600	387.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2027
		in EUR				
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	344.034,11	261.400	612.000	463.800	430.500
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.602,62	-81.900	-60.000	-50.400	-43.400

Finanzplan

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026			Ansatz 2027		
		in EUR			in EUR											
	1	2	3	4	5	6										
01 Steuern und ähnliche Abgaben	583.789,52	621.900	668.100	699.500	720.600	743.800										
601100 Grundsteuer A	14.226,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000										
601200 Grundsteuer B	120.160,79	115.000	120.000	120.000	119.000	118.000										
601300 Gewerbesteuer	49.295,38	42.000	65.000	60.000	55.000	55.000										
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.222,50	430.000	446.000	482.000	509.000	533.000										
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.572,92	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400										
603200 Hundesteuer	12.906,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000										
603400 Zweitwohnungssteuer	3.405,50	3.400	3.200	3.400	3.400	3.400										
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.884,55	783.400	1.033.600	837.700	807.500	777.500										
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	761.589,00	745.000	954.000	820.000	800.000	770.000										
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.607,38	8.500	8.500	7.300	7.300	7.300										
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0										
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.127,83	29.300	25.800	10.200	0	0										
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,34	600	300	200	200	200										
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0										
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.385,53	15.200	21.600	21.500	21.200	21.200										
631100 Verwaltungsgebühren	422,00	0	0	0	0	0										
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.963,53	15.200	21.600	21.500	21.200	21.200										
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.357,58	163.200	177.500	141.500	139.700	139.200										
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	136.864,30	159.100	138.200	138.200	136.400	136.400										
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,06	500	0	0	0	0										
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.205,07	0	0	0	0	0										
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	507,45	0	36.000	500	500	0										
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.928,70	3.600	3.300	2.800	2.800	2.800										
06 + sonstige Einzahlungen	53.974,11	48.600	57.000	52.300	52.100	50.100										
651100 Konzessionsabgaben	51.320,96	47.500	55.500	51.200	51.000	49.000										
656200 Säumniszuschläge	2.533,16	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100										
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,99	0	0	0	0	0										
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.399,97	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400										
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.824,54	0	0	0	0	0										
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400										
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-404,00	0	0	0	0	0										
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.791,26	1.645.700	1.971.200	1.765.900	1.754.500	1.745.200										

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz					Ansatz				
			2023					2024				
			in EUR					in EUR				
		1	2	3	4	5	6					
09	Personalauszahlungen	181.527,17	193.900	214.400	187.800	168.700	169.900					
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	140.457,66	148.200	164.000	145.000	131.000	132.000					
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.393,26	5.800	6.600	5.500	4.500	4.500					
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.713,39	29.600	33.000	26.500	22.500	22.700					
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.962,86	10.300	10.800	10.800	10.700	10.700					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.618,22	363.200	412.200	296.600	297.200	294.900					
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	114.715,93	100.000	126.500	47.200	47.300	45.300					
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.498,34	71.000	72.500	49.800	49.500	48.000					
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.630,23	27.200	27.700	27.200	27.200	27.200					
	723200 Auszahlung für Leasing	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.908,88	106.400	101.900	103.400	106.200	106.700					
	725100 Haltung von Fahrzeugen	25.494,16	30.000	26.600	17.200	17.200	17.700					
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,37	1.300	1.000	1.000	500	800					
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.197,16	5.000	5.700	3.000	2.200	2.000					
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.153,55	7.000	5.300	2.800	2.400	2.200					
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.459,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	0	200					
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.363,40	13.600	10.300	10.300	10.200	10.300					
12	+ Transferauszahlungen	1.033.899,22	1.156.700	1.088.000	1.090.800	1.105.800	1.110.800					
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.607,38	13.200	11.500	7.300	7.300	7.300					
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	197,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	734100 Gewerbesteuerumlage	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
	737201 Kreisumlage	521.322,00	565.000	515.000	515.000	530.000	535.000					
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	497.453,00	570.000	553.000	560.000	560.000	560.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	28.989,39	46.000	45.600	39.400	43.300	38.100					
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.792,50	19.500	29.200	27.600	27.700	26.700					
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	421,00	400	600	600	600	400					
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.179,80	22.500	13.900	9.300	13.100	9.000					
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.334,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600					
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	0	0	0	0					
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0					
	749100 Verfügungsmittel	261,92	400	400	400	400	400					
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	500	0	0	0	0					

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz				
		2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.373,34	82.500	61.500	51.500	48.100	44.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.329,34	82.000	61.000	51.000	47.600	44.000
	44,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.407,34	1.842.300	1.821.700	1.666.100	1.663.100	1.658.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	88.383,92	-196.600	149.500	99.800	91.400	87.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	394.246,77	84.800	71.500	125.400	116.400	63.400
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	96.235,03	74.800	71.500	125.400	116.400	63.400
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	68.498,43	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	229.513,31	10.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.020,50	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.020,50	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.267,27	84.800	71.500	125.400	116.400	63.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	496.049,10	517.800	17.500	125.400	219.200	3.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000,00	1.300	1.000	2.900	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	785,40	6.500	6.500	1.500	1.700	1.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	488.122,11	510.000	10.000	40.000	150.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.141,59	0	0	0	66.000	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.049,10	517.800	17.500	125.400	219.200	3.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-97.781,83	-433.000	54.000	0	-102.800	60.300
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-9.397,91	-629.600	203.500	99.800	-11.400	147.300

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			in EUR									
		1	2	3	4	5	6					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.000,00	433.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
692720	Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	286.000,00	433.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	224.078,51	254.000	123.600	46.000	47.500	49.000					
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	224.078,51	254.000	123.600	46.000	47.500	49.000					
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	61.921,49	179.000	-23.600	-46.000	-47.500	-49.000					
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	52.523,58	-450.600	179.900	53.800	-58.900	98.300					
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	80.450,21	-1.820.000	-2.150.000	0	0	0					
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	132.973,79	-2.270.600	-1.970.100	53.800	-58.900	98.300					
Nachrichtlich:												
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres												
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven												
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven												
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres												
0,00 0 0 0 0 0 0												
0,00 0 0 0 0 0 0												
0,00 0 0 0 0 0 0												
0,00 0 0 0 0 0 0												

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersichten

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz						VE 2024	
					2025							2027
					in EUR							
1		2	3	4	5	6	7					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.688,17	29.900	26.100	10.400	200	200	200	200	200	0	
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.127,83	29.300	25.800	10.200	0	0	0	0	0	0	
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,34	600	300	200	200	200	200	200	200	0	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
631100	Verwaltungsgebühren	422,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.792,62	127.000	106.300	106.300	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	0	
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	104.396,29	127.000	106.300	106.300	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	0	
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.205,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.191,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.902,79	156.900	132.400	116.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	0	
09	Personalauszahlungen	181.527,17	193.900	214.400	187.800	168.700	169.900	169.900	169.900	169.900	0	
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	140.457,66	148.200	164.000	145.000	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.393,26	5.800	6.600	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.713,39	29.600	33.000	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.700	0	
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.962,86	10.300	10.800	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.662,16	189.500	203.800	200.700	200.700	202.100	202.100	202.100	202.100	0	
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.353,68	31.000	21.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0	
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.630,23	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0	
723200	Auszahlung für Leasing	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.813,41	76.000	73.200	75.000	77.200	77.200	77.500	77.500	77.500	0	
725100	Haltung von Fahrzeugen	25.494,16	30.000	26.600	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,37	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	0	
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.197,16	3.000	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.153,55	7.000	5.300	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200	0	
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.459,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	0	200	200	200	200	0	
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.363,40	13.600	10.300	10.300	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	0	

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz							VE
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Ansatz		2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7			
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	24.833,34	42.100	36.300	33.700	33.700	34.700	34.700	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.305,08	19.500	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200	200	0
743100	Geschäftsauszahlungen	2.832,17	19.300	7.500	4.900	4.900	5.800	5.800	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	0	0	0	0	0	0
749100	Verfügungsmittel	261,92	400	400	400	400	400	400	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	500	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.022,67	425.500	454.500	422.200	403.100	406.700	406.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-201.119,88	-268.600	-322.100	-305.500	-298.400	-302.000	-302.000	0

2. Investitionstätigkeit									
01	Einzahlungen								
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	62.000	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	62.000	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	330,50	0	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	330,50	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,50	0	0	62.000	0	0	0	0

Teilfinanzanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2024		
					in EUR						
1		2	3	4	5	6	7				
Auszahlungen											
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	7.800	7.500	4.400	3.200	3.100	0	0	0	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000,00	1.300	1.000	2.900	1.500	1.500	1.500	0	0	
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.500	6.500	1.500	1.700	1.600	1.600	0	0	
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0	0	
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0	0	
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	7.800	7.500	85.400	3.200	3.100	3.100	0	0	
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.669,50	-7.800	-7.500	-23.400	-3.200	-3.100	-3.100	0	0	

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz							VE
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,45	0	1.000	500	500	0	0	0
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	507,45	0	1.000	500	500	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515,86	2.000	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.579,65	0	6.500	2.900	5.000	800	800	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	487,42	0	2.500	900	1.000	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.092,23	0	4.000	2.000	4.000	800	800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,65	0	6.500	2.900	5.000	800	800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	936,21	2.000	-3.500	-400	-2.500	1.200	1.200	0

2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE
		2022		2023	2024	in EUR		2025	2026	2027		2024
		1		2	3	4	5	6	7			
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz							VE 2024		
			Ansatz 2023		Ansatz 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026	
			in EUR									
1		2	3	4	5	6	7					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0				
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0				
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,04	3.600	3.300	2.800	2.800	2.800	0				
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,94	0	0	0	0	0	0				
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.479,10	3.600	3.300	2.800	2.800	2.800	0				
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,04	3.600	48.300	2.800	2.800	2.800	0				
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720,90	18.600	66.300	17.100	16.700	18.900	0				
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.350,19	1.500	50.200	1.200	300	2.300	0				
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.370,71	17.100	16.100	15.900	16.400	16.600	0				
12	+ Transferauszahlungen	197,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0				
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	197,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.918,74	21.100	68.800	19.600	19.200	21.400	0				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.932,70	-17.500	-20.500	-16.800	-16.400	-18.600	0				

2. Investitionstätigkeit

01	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

4.2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR							VE 2024
					2025	2026	2027					
		1	2	3	4	5	6	7				
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen											
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 +	Erwerb von Finanzanlagen											
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE 2024
			2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
06	+ sonstige Einzahlungen	51.320,96	47.500	55.500	51.200	51.000	49.000	49.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	51.320,96	47.500	55.500	51.200	51.000	49.000	49.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und	15.979,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	Beteiligungen								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.300,39	60.900	68.900	64.600	64.400	62.400	62.400	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,33	0	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.242,33	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.242,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.058,06	60.900	68.900	64.600	64.400	62.400	62.400	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)									

2. Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Infrastrukturvermögen									
03	+ Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	oder immateriellen									
04	+ Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen									

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

5.3

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR						
1		2	3	4	5	6	7				
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	in EUR			Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	6	7	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.258,34	0	0	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.258,34	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.428,96	81.000	71.700	49.300	53.700	43.500	43.500	0	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	163,10	15.000	5.000	10.000	10.000	2.000	2.000	0	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.265,86	63.000	65.000	38.800	42.500	41.000	41.000	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	700	0	700	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.255,40	3.200	2.400	2.400	4.200	2.400	2.400	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	2.255,40	3.200	2.400	2.400	4.200	2.400	2.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.684,36	84.200	74.100	51.700	57.900	45.900	45.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.426,02	-84.200	-74.100	-51.700	-57.900	-45.900	-45.900	0	0

2. Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	83.824,84	15.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	15.326,41	15.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und GV	68.498,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz							VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	229.513,31	10.000	0	0	0	0	0	0	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	229.513,31	10.000	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.338,15	25.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
Auszahlungen										
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	493.263,70	510.000	10.000	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	488.122,11	510.000	10.000	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.141,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.263,70	510.000	10.000	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-179.925,55	-484.700	2.700	-27.300	-137.300	12.700	12.700	12.700	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

5.5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz							VE
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
1			2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.955,12	13.200	19.600	19.500	19.200	19.200	19.200	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.955,12	13.200	19.600	19.500	19.200	19.200	19.200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.955,12	13.200	19.600	19.500	19.200	19.200	19.200	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,51	49.700	20.000	17.300	14.400	14.200	14.200	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.121,51	35.000	7.800	1.000	2.500	2.000	2.000	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.990,15	8.000	7.500	11.000	7.000	7.000	7.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.958,85	6.400	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	300	0	500	0	300	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	4.700	3.000	0	0	0	0	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	4.700	3.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	321,00	200	400	400	400	200	200	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,00	200	400	400	400	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391,51	54.600	23.400	17.700	14.800	14.400	14.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.563,61	-41.400	-3.800	1.800	4.400	4.800	4.800	0
2. Investitionstätigkeit									
01	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

5.5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	in EUR				Ansatz		VE	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5							6	7
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.904,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	
		2022		2023	2024	2025	2026	2027		2024	
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7			
1. Laufende Verwaltungstätigkeit											
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.813,13	32.600	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	32.468,01	32.100	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,12	500	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.813,13	32.600	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.493,36	24.400	50.400	12.200	11.700	16.200	16.200	16.200	16.200	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.727,45	17.500	42.500	4.500	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.765,91	6.900	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.493,36	24.400	50.400	12.200	11.700	16.200	16.200	16.200	16.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.680,23	8.200	-18.500	19.700	20.200	15.700	15.700	15.700	15.700	0

2. Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellem Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7

Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
	Ergebnis 2022	Ansatz			Ansatz			Ansatz			VE 2024	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
								in EUR				
1	2	3	4	5	6	7						
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000	0	0	
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000	0	0	
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0	0	

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	in EUR					Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
			1	2	3	4	5			
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
601100	Grundsteuer A	583.789,52	621.900	668.100	699.500	720.600	743.800			0
601200	Grundsteuer B	14.226,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			0
601300	Gewerbesteuer	120.160,79	115.000	120.000	120.000	119.000	118.000			0
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.295,38	42.000	65.000	60.000	55.000	55.000			0
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.222,50	430.000	446.000	482.000	509.000	533.000			0
603200	Hundesteuer	6.572,92	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400			0
603400	Zweitwohnungssteuer	12.906,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000			0
		3.405,50	3.400	3.200	3.400	3.400	3.400			0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.196,38	753.500	962.500	827.300	807.300	777.300			0
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	761.589,00	745.000	954.000	820.000	800.000	770.000			0
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.607,38	8.500	8.500	7.300	7.300	7.300			0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0			0
06	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV									
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	35.000	0	0	0			0
		2.653,15	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100			0
656200	Säumniszuschläge	2.533,16	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100			0
07	sonstige Verwaltungstätigkeit									
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,99	0	0	0	0	0			0
		2.420,54	0	0	0	0	0			0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.824,54	0	0	0	0	0			0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	-404,00	0	0	0	0	0			0
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.059,59	1.376.500	1.667.100	1.527.900	1.529.000	1.522.200			0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
10	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			0
12	Transferauszahlungen	1.033.701,38	1.149.500	1.082.500	1.088.300	1.103.300	1.108.300			0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	8.607,38	8.500	8.500	7.300	7.300	7.300			0
734100	Gewerbesteuerumlage	6.319,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			0
737201	Kreisumlage	521.322,00	565.000	515.000	515.000	530.000	535.000			0
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	497.453,00	570.000	553.000	560.000	560.000	560.000			0
13	sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0			0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0			0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.373,34	82.500	61.500	51.500	48.100	44.500			0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz							Ansatz 2026	VE 2024
			in EUR								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1		2	3	4	5	6	7				
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.329,34	82.000	61.000	51.000	47.600	44.000	0			
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	44,00	500	500	500	500	500	0			
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.074,72	1.232.500	1.144.000	1.139.800	1.151.400	1.152.800	0			
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	313.984,87	144.000	523.100	388.100	377.600	369.400	0			
2. Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	0			
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	0			
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 +	Vermögensgegenständen										
05 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	0	0	0	
Auszahlungen											
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 +	Vermögensgegenständen										
13 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	in EUR							Ansatz 2024	Ansatz		VE 2024
		Ansatz 2023								2026	2027	
		2023	2024	2025	2026	2027						
	1	2	3	4	5	6	7					
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	0	0	

Teilfinanzplan

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE			bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/- auszahl- ungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2024				
			in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Maßnahme: M11173200-01 Gutshaus Th.-Müntzer-Str. 41 (Dach und Wärme)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	62.000	0	0	0	0				
23410.00007	Sonderposten aus Anzahlungen/FöMi Gutshaus	0,00	0	62.000	0	0	0	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen												
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0				
09610.40006	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/Dacheindeckung und Wärmed.Gutshaus (Th.M.Str. 41)	0,00	0	81.000	0	0	0	0				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-19.000	0	0	0	0				
Maßnahme: M77409350-01 Wirtschaftshof Maschinen und Fahrzeuge												
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer		2.000,00	0	0	0	0	0	0				
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000,00	0	0	0	0	0	0				
07115.40000	Kommunale Spezialfahrzeuge	2.000,00	0	0	0	0	0	0				
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.000,00	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: M54110100-01										
Straßenbau 1. Abschnitt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	229.513,31	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35000	BEITRÄGE, ENTGELTE	229.513,31	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		229.513,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M54110100-03										
Straßenbau 2. Abschnitt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23210.00000	Sonderposten aus Beiträgen/ Straßenbau 2. Abschnitt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M54110100-04										
Straßenbau K2318										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und GV	68.498,43	0	0	0	0	0	0	0	0
23410.00008	Sonderposten aus Anzahlungen	68.498,43	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		488.122,11	500.000	0	40.000	150.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	488.122,11	500.000	0	40.000	150.000	0	0	0	0
09620.40002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	488.122,11	500.000	0	40.000	150.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-419.623,68	-500.000	0	-40.000	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: M54110100-05										
Radwegkonzept										

Teilfinanzplan 2024

5.4

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz		Ansatz		Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
			2023	2024	2025	2026	2027					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		in EUR										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09620.40005	Anlagen im Bau:	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen/Radwegkonzept											
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M67009418-01												
Straßenbeleuchtung												
investive Maßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.141,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.141,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04210.40000	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	5.141,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.141,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	7	8	9
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	785,40	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.904,60	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	7	8	9
		in EUR							
Maßnahme: M-57310400-3									
Sanierung Mehrzweckgebäude (ehem. Jugendclub)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 23410.000001 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 09630.40000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-13.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: M61000-01										
Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	0	0	0
23410.00006	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		80.908,62	59.500	58.800	50.700	50.700	50.700	0	0	0

Stellenplan

der Gemeinde Hergisdorf

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

- Stellenplan (Teil A und B) mit Erläuterungen zu den Abkürzungen/Vermerken
- Stellenübersichten nach Teilplänen (Teil A und B)
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

(Stand: November 2023)

Stellenplan der Gemeinde Hergisdorf

für das Haushaltsjahr 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Erläuterungen
- entfällt -					
Summe					

B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Erläuterungen
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter)	EG 4	1,0	1,0	1,0	+ Vorarbeiterzulage
Gemeindearbeiter/in	EG 3	2,0	2,0	2,0	
Summe		3,0	3,0	3,0	

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterung
1	2	3	4	5
Beschäftigter Wirtschaftshof	EG 2	1,0	1,0	Fördermaßnahme zum Teilhabechancengesetz gemäß § 16 i SGB II befristet bis 01.06.2025
Summe		1,0	1,0	

(Stand: November 2023)

Stellenplan der Gemeinde Hergisdorf für das Haushaltsjahr 2024

Anlage zum Teilplan Innere Verwaltung (1.1)

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) 2023	Erläuterungen
1	2	3	2023 4	5	6
- entfällt -					
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter)	EG 4	1,0	1,0	1,0	+ Vorarbeiterzulage
Gemeindearbeiter/in	EG 3	2,0	2,0	2,0	
Summe		3,0	3,0	3,0	

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024**

Verpflichtungs- ermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 5:	0	0		0
KK2318				
Summe	0	0		0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
und der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2024

Gemeinde Hergisdorf

Rücklagen können aufgrund der finanziellen Haushaltssituation nicht gebildet werden.

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
1. Rücklagen		
11 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
12 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.062.218*	805.618
13 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2. für andere Zwecke		

* Stand 01.01.2022: Stand lt. eingereichter Bilanz 31.12.2021 1.055.109,13 € zuzüglich vorl. Ergebnis 2022 7.108,42 € (inkl. Abschreibungen und Sonderpostenauflösung)

** zuzügl. bereinigtes JE 2023 (laut Plan -281.600 € zuzügl. Mehr an Steuereinnahmen lt. derzeitigem Stad 25.000 €)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Verbindlichkeiten

2024 Gemeinde Hergisdorf

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2023)	Gesamt- betrag zu Beginn d. Haushalts- jahres (2024)	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen	574.793	339.944	78.954		260.990
3. Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.820.000 0	2.150.000 0	2.150.000 0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe	2.394.793	2.489.944	2.228.954		260.990
Nachrichtlich davon					
Vorbelastungen künftiger Haushalts- jahre, sofern sie nicht auf der Passiv- seite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	2.759	2.759			
1.1. Bürgschaften					
1.2. Gewährverträge	2.759	2.759			
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen 2024

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen²
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion':				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Konsolidierungs- programm

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2024

1. Umsetzung der bisherigen Maßnahmen

- Produktgruppe 1.1.1 Bauhofzusammenlegung
Mit Beschluss vom 14.01.2015 wurde der Bauhofzusammenlegung zugestimmt, wenn es zu einer Kostenersparnis für die Gemeinde kommt. Der Beschluss wurde zum 01.01.2017 widerrufen.
Im September 2018 wurde eine öffentliche Kooperationsvereinbarung zwischen den Bauhöfen der Gemeinden Ahlsdorf und Hergisdorf getroffen, die die enge Zusammenarbeit und die optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen garantieren soll. Kosteneinsparungen bzw. Vermeidung von Doppeltanschaffungen sollen dadurch erreicht werden.
Desweiteren wurde ein gemeinsamer Standort (in Ahlsdorf) in dieser Vereinbarung festgelegt und somit die kostenintensive Sanierung (ca. 15.000€) des bisher vom Wirtschaftshof Hergisdorf genutzten Gebäudes eingespart.
- Produktgruppe 1.1.1. Liegenschaften
Vorhandene Grundstücke wurden zum Kauf angeboten. In 2015 waren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 19.116 € und in 2016 i.H.v. 1.345 € zu verzeichnen. 2017 konnten keine Grundstücke veräußert werden. Allerdings wurden die Abwasseranlagen in 2017 zum Buchwert an den Abwasserzweckverband „Eisleben – Süßer See“ veräußert.
2018 betrug der Veräußerungserlös aus Grundstücken 2.892 € und in 2019 9.228 €. In den Folgejahren konnten leider keine Grundstücke veräußert werden.
- Produktgruppe 5.4.5 Winterdienst - Silo
Ende 2015 kam ein Statiker um die weitere Nutzbarkeit des Silos zu überprüfen. Im Ergebnis wurde das Silo weiter genutzt. Da eine weitere Nutzung ab Winter 2017/2018 absolut nicht mehr möglich war, wurde das Silo verschrottet und zusammen mit dem Wirtschaftshof Ahlsdorf die Garage in Ahlsdorf zur Einlagerung des Streumaterials genutzt.
- Produktgruppe 5.4.5 Straßenbeleuchtung
Mit der enviaM wurde Anfang 2016 über neue Vertragsbedingungen und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED verhandelt. Eine reelle Einsparung aufgrund neuer Vertragsgestaltung konnte bisher nicht erreicht werden.
2018 erfolgte der Umbau der Leuchtköpfe über das Förderprogramm. Hierdurch wurden Einsparungen (erst ab 2020 ersichtlich) um die 15.000 € pro Jahr erzielt.

- Produktgruppe 5.5.3 Reduzierung Friedhofskosten
Durch Überprüfung der Kosten und Erarbeitung einer neuen Friedhofssatzung sollte ein geminderter Zuschussbedarf erreicht werden. Die neue Satzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 22.04.2015 beschlossen und sollte zu Mehreinnahmen i.H.v. ca. 2.000 € für 2015 und ab 2016 i.H.v. 3.500 € führen. Diese Mehreinnahmen wurden auch in den Folgejahren knapp geschafft. Die neue Satzung wurde in der Sitzung am 08.12.2021 beschlossen und enthält bereits die neuen Umsatzsteuerregelungen ab 2023. In 2023 kam es hier zu Mehreinzahlungen von 4.884 € im Vergleich zu 2021.

- Produktgruppe 5.7.3 Miete Wohnungen und sonstige Räumlichkeiten
Durch Umorganisation innerhalb der Verwaltung der Verbandsgemeinde sind nunmehr alle Gebäude und die dazugehörigen Kosten der Gebäudeverwaltung unterstellt. In einem ersten Schritt sollten hier alle vorliegenden Verträge sowie die Bewirtschaftungskosten analysiert werden. Insgesamt sollten Einsparungen von ca. 10 % der Bewirtschaftungskosten angestrebt werden. Die Verträge der Mietwohnungen wurden in den vergangenen Jahren entsprechend des Modernisierungsstandes und unter Berücksichtigung der ortsüblichen Mieten angepasst.

Zu Beginn des Jahres 2017 wurde die Miete für die Gaststätte „Katharinenholz“ überprüft und angepasst. Zur Orientierung dienten marktübliche Mieten / Pachten (mindestens jedoch Mietpreis der Wohnungen).

Für die Gaststätte „Villa Oberhof“ konnte ebenfalls neu vermietet werden, die angepassten Mietpreise werden entrichtet und scheinen sicher.

Mieteinnahmen werden durch die Nutzungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde seit 2015 für die Kindertagesstätte i.H.v. jährlich 10.500 € erzielt.

Zum 01.01.2019 wurde mit der Verbandsgemeinde eine Nutzungsvereinbarung über das Feuerwehrgebäude geschlossen. Nutzungsentgelt beträgt 7.664,37 € pro Jahr. Damit werden die Abschreibung abzüglich Sonderposten ausgeglichen und ab dem Ergebnisplan 2019 ff. kann in dieser Kostenstelle (57310.200) 0 € statt – 7.600 € erreicht werden. Im Finanzplan stehen die 7.600 €.

- Produktgruppe 6.1.1 Erhöhung der Steuersätze
Durch Beschluss am 11.02.2015 wurden die Steuersätze auf folgende Sätze angehoben und in den Haushaltsplanungen ab 2015 berücksichtigt:

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

Mehrsteuern im Vergleich zu 2014 werden jährlich erreicht.

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbsteuer basieren nur zum Teil auf den erhöhten Steuersätzen.

- Die Hundesteuersatzung wurde in der Sitzung am 11.11.2020 zum 01.01.2021 angepasst. Mehreinzahlungen sind im sehr geringen Maß (bis 1.000 €) vorhanden.
- Durch die Teilnahme an Stark II werden langfristige Kredite durch Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2011 abgebaut. Bereits im Haushaltsjahr 2019 sind nur noch 1/3 der Zinsen des Jahres 2012 zu bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gehen dann auch die Tilgungsleistungen auf nahezu 1/3 im Vergleich zu 2012 zurück. Im Jahr 2026 läuft nur noch ein Kredit mit einer Restsumme zum 31.12. von ca. 1.074.100 €, Zinszahlungen von ca. 43.000 € und Tilgungen von ca. 18.000 €.

2. Maßnahmen und Ausblick für den Haushalt 2024

- Produktgruppe 1.1.1. Wirtschaftshof
Durch die Kooperationsvereinbarung zwischen den Bauhöfen der Gemeinden Ahlsdorf und Hergisdorf sollen weiterhin Kosteneinsparungen bzw. Optimierung der vorhandenen Kräfte erreicht werden.
- Produktgruppe 5.5.3 Friedhofskosten und -gestaltung
Durch die neue Beisetzungsform und damit einhergehend der Neugestaltung von den Urnengemeinschaftsanlagen mit besonderer Gestaltungsmöglichkeit wird die Friedhofsanlage zunehmend attraktiver. Daher ist auch in den Jahren ab 2024 mit höheren Einzahlungen zu rechnen.

Insgesamt führen die vorliegenden Maßnahmen dennoch nur gering zu einem schrittweisen Rückgang des Kassenkredites (von 2023 zu 2024 120.000 €).

Die Teilnahme an Stark II trägt zwar ab dem Haushaltsjahr 2022 erheblich zu einer Entlastung des Ergebnis- und auch des Finanzplanes bei. Durch die Neuaufnahme der Investitionskredite bleibt allerdings der Schuldendienst bis 2033 erhalten.

Im Ergebnishaushalt ist künftig von gering positiven Ergebnissen bis geringen Jahresfehlbeträgen auszugehen, die allerdings nicht die zum 31.12.2021 stehenden Rücklagen aus Überschüssen aufbrauchen werden.

Die Gemeinde wird aufgrund der im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen und sonstigen eigenen Einnahmen auf zusätzliche Unterstützung des Landes weiter angewiesen sein und hofft aus diesem Grund auf weitere Förderprogramme und angemessene Zuweisungen.

Der Gemeinderat hat mit diesen Maßnahmen die Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft und kann z. Zt. keine weiteren Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandssenkung erkennen.

