

Ortsgemeinde Laudert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung.....	3 - 6
02 Vorbericht.....	7 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 22
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemein“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	23 - 28
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzen“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29 - 31
06 Stellenplan.....	32
07 Investitionsübersicht.....	33 - 36
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	38
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	39
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	40
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	41
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2022.....	42 - 44
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	45
15 Übersicht über die Beteiligungen.....	46
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	47
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	48
18 Produkthaushaltsbuch.....	49 - 70

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Laudert für das Jahr 2024 vom 26.04.2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.241.240 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.141.160 €
der Jahresüberschuss auf	100.080 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	186.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	302.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-302.870 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	116.670 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 465 v. H.
2. Gewerbsteuer 380 v. H.
3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	78 €
- für den zweiten Hund	102 €
- für jeden weiteren Hund	132 €

jährlich.

Für Hunde nach § 1 Landesgesetz über gefährliche Hunde vom 22.12.2004 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	300 €
- für den zweiten Hund	450 €
- für jeden weiteren Hund	600 €

jährlich.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grabbereitungsgebühren**
 - a) Einzelgrab
 - aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
 - ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
 - b) Doppelgrab
 1. Grabhälfte lt. Rechnung Grabbereiter
 2. Grabhälfte lt. Rechnung Grabbereiter
 - c) Urnengrab
 - ca) Urnenrasengrab lt. Rechnung Grabbereiter
 - cb) zusätzlich in einem Sarggrab lt. Rechnung Grabbereiter
 - d) Wiesengrab
 - da) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
 - db) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr lt. Rechnung Grabbereiter
2. **Überlassungsgebühr einer Wahlgrabstätte**
 - a) Wiesengrab

- | | |
|--|-------------------------|
| Einzelgrab incl. Platte ohne Beschriftung | 1.200 € |
| b) Urnenstele | |
| Einzelurnenbeisetzung | 1.600 € |
| 2. Urnenbeisetzung in bereits belegter Stele | 800 € |
| 3. Grabumrandung | |
| a) lfdm Basaltplatten | 36 € |
| b) Verlegearbeiten | Gebühr des Unternehmers |
| 4. Allgemeine Friedhofsunterhaltungsgebühr | |
| Für die Unterhaltung des Friedhofes einmalig je Grabstelle | 520 € |
| Mit der Zahlung der Gebühr ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr für die Ruhezeit abgegolten. | |
| 5. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle (einschließlich Gedenkfeier) | |
| Für die Benutzung werden erhoben | |
| a) für die ersten 3 Tage pro Tag | 20 € |
| b) für jeden weiteren angefangenen Tag | 5 € |
| c) Reinigungsgebühren entsprechend Aufwand. | |
| 6. Sondergebühr für die Benutzung der Leichenhalle (einschließlich Gedenkfeier) | |
| Bei Bestattungen von Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes nicht in Laudert polizeilich gemeldet waren aber nach Zustimmung des Ortsgemeinderates auf dem Friedhof in Laudert beigesetzt werden, ist mit dem (den) Nutzungsberechtigten zusätzlich zu den Gebühren ein privatrechtliches Entgelt von 250 € zu vereinbaren. Dieses Entgelt entfällt bei solchen Personen, die in den letzten 15 Jahren in Laudert polizeilich gemeldet waren. | |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.324.413,24 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.360.443,24 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 5.460.523,24 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Laudert, den 26.04.2024

(DS)

Winfried Erbes
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.04.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 06.05.2024 bis Dienstag, 14.06.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung, der Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Laudert unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.

Laudert, den 26.04.2024

Winfried Erbes
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Laudert für das Haushaltsjahr 2024

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Laudert wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemein
- Teilhaushalt 2: Finanzen.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 27.04.2022 beschlossen. Die Satzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück wurden lt. Mitteilung vom 24.05.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen erhoben. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 02.06.2022 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Jahresabschluss 2022, welcher am 19.10.2023 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2022
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	21.923,17 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	51.508,26 €
Eigenkapital	5.324.413,24 €
Bilanzsumme	7.447.074,69 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	424.581,02 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 22.11.2023.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.04.2023 beschlossen. Die Satzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile, seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück wurden lt. Mitteilung vom 11.05.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen erhoben. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.05.2023 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Haushalt stellte sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.409.090 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.373.060 €
Jahresüberschuss (E23)	36.030 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-26.560 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	205.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	353.850 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-148.500 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-175.060 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	175.060 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-178.100 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen (vgl. hierzu aber auch die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung).

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) in Höhe von 175.060 € und der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) von 3.040 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (siehe F43) von insgesamt 178.100 € finanziert werden.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -71.086,08 €. Ursächlich für diese Verschlechterung sind vorwiegend die im Laufe des Haushaltsjahres gegenüber dem Zeitpunkt der Planerstellung rückläufigen Gewerbesteuern (-204.385 €).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf 12.004,45 €.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -59.081,63 € ab und verbessert sich somit gegenüber der Haushaltsplanung (-175.060,00 €) um 115.978,37 €.

Dieser Fehlbetrag erhöht sich durch die Tilgungsleistungen (F36) von 3.039,56 € und vermindert sich um den positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) von 14,85 € auf insgesamt 62.106,34 €. Um diese Summe haben sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43) vermindert. Der Bestand zum 31.12.2023 liegt somit bei 362.474,68 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Es ist jedoch aufgrund der deutlich geringeren Gewerbesteuererträge davon auszugehen, dass sich das in Höhe von 36.030 € geplante Jahresergebnis verschlechtern und ein Jahresfehlbetrag von etwa 117.000 € eintreten wird.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.241.240 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.141.160 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23)	100.080 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	186.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	80 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	302.950 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-302.870 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-116.670 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	116.670 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	119.720 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Allgemein“:

- **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit“:**

Hier sind u.a. der Verwaltungskostenanteil für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (660 €), Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto etc. sowie die Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. Für Ehrengaben sind 1.000 € angesetzt.

- **Produkt 1114 „Gremien“:**

Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet. Für die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister sind 2.600 € vorgesehen, der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister wurde mit 800 € veranschlagt. Verfügungsmittel sind in Höhe von 600 € eingestellt. Für die Kommunalwahlen 2024 wird mit Aufwendungen von 600 € (Kto. 525430) gerechnet.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Mieten und Pachten bei Konto 441200 betragen 157.300 €: Verpachtung gemeindeeigener Flächen: 2.900 €; Miete Altglascontainer RH-Entsorgung: 250 €; Miete Kleider- und Schuhcontainer: 200 €; Gestattungsvertrag Ausgleichsflächen Windenergieanlagen (WEA) Kisselbach 250 €; Abstandsflächen und Einräumung Rotorrecht und Zuwegung WEA Riegenroth: je 2.000 € und 1.200 € für Ausgleichsmaßnahmen der 3. WEA. Aus den Gestattungsverträgen für die drei WEA auf Laudarter Gemarkung wird mit 148.500 € gerechnet (die 3. WEA geht voraussichtlich im Herbst 2024 in Betrieb).

Der Ansatz für die Unterhaltung der Liegenschaften liegt bei 6.000 €, hier wurde eine Erhöhung für die Befestigung des Baum- und Strauchschnittplatzes eingeplant.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Für die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Betriebs- und Schmierstoffe (Kto. 523500) sind 5.500 € einkalkuliert, für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen unter 410 € netto stehen 1.800 € bereit (Gegenstände > 410 € siehe Investitionen). Die Personalkosten für die Gemeindearbeiter werden zentral bei diesem Produkt veranschlagt und zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produktes

1143 über eine interne Leistungsverrechnung mit weiteren Produkten (z.B. 3660, 5411, 5511) verrechnet.

- **Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen“:**

Für den Seniorentag/Seniorenausflug und Seniorenkaffee stehen 2.000 € bereit, für die Einwohnerversammlung mit Gemeindetag sowie den Wald-/Umwelttag 500 €. Die Baumstiftung für Neugeborene (Obstbaum im Wert von bis zu 50 €) ist mit 100 € etatisiert, für sonstige Aufwendungen (St. Martin, Pfingstkirmes, Kinderferienaktion, Nikolausfeier) stehen 2.600 € bereit.

- **Produkt 3650 „Kindertagesstätten, Kindergärten“:**

Für die Verbandsumlage des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Hunsrück-Mittelrhein (bis 31.12.2022: Kindergartenzweckverband Damscheid) und den Anteil zur Deckung der laufenden Aufwendungen (insbesondere des Schuldendienstes) des Zweckverbandes Kindertagesstätte Wiebelsheim sind 70.000 € vorgesehen.

- **Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:**

Für die allgemeine Unterhaltung stehen 2.500 € bereit, davon 1.500 € für den Spielplatzbereich und 1.000 € für die Renovierung des Jugendraumes. Für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) stehen 800 € bereit. Der Förderbetrag für das Patenkind der Kindernothilfe Duisburg e.V. von 380 € ist ebenfalls bei diesem Produkt veranschlagt.

- **Produkt 4241 „Kommunale Sportstätten“:**

Als Ertrag ist die Erstattung des Versicherungsbeitrages (290 €) für das Vereinsheim durch den SV Laudert-Wiebelsheim (SV) ausgewiesen. Vorsorglich stehen 2.250 € für Zuschüsse an die beiden ortsansässigen Vereine bereit, vorwiegend für die geplante Sanierung der Heizung und einer Umkleidekabine des SV.

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung“:**

Für Zahlungen aufgrund der „Energiesparrichtlinie“ (insbesondere zur Anschaffung von Elektrogeräten) sind 1.500 € etatisiert. Für Kopier- und Druckkosten sowie sonstige Arbeitsmaterialien der Dorfgemeinschaft (u.a. Infoblatt „Wir in Laudert“) sind 800 € eingeplant.

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung“:**

Die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom werden mit 12.000 € dargestellt. Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 5.800 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 17.500 € bereit (u.a. Winterdienst und Streusalz 1.500 €; Senkkastenreinigung: 500 €; Reparatur Brücke „Bergstraße“: 10.000 €; Straßenbeleuchtungskabel 4.500 €). Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf 15.460 €.

- **Produkt 5511 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“:**

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen sowie die Ortsverschönerung sind 5.000 € vorgesehen. Zur Fortführung des Baumkatasters sind 1.200 € eingeplant. Für den Bebauungsplan „Auf dem Heckelchen“ sowie entsprechende Gutachten sind 15.000 € im Etat enthalten.

- **Produkt 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“:**

Bei den Entgelten für das Bestattungswesen (Kto. 432240) macht sich die am 13.12.2023 veröffentlichte Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung bemerkbar,

nach der die bisher dem investiven Bereich (F25) zugeordneten Grabnutzungsentgelte nunmehr als laufende Erträge zu buchen sind. Daher erhöht sich der Ansatz von bisher 2.500 € auf 4.500 €. Damit ist auch der Wegfall der Auflösungserträge bei Kto. 439100 verbunden. Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Friedhofes betragen voraussichtlich 4.600 €, davon 1.600 € für Kosten der Grabbereitung, 800 € für die Unterhaltung der Grabfelder etc., 200 € für die Friedhofskapelle und 2.000 € für Pflanzarbeiten der Hecke. Bei den Ausstattungsgegenständen werden 300 € einkalkuliert.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“:**

Die Ansätze wurden weitgehend dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt und um die Aufwendungen für den voraussichtlich ab 01.07.2024 agierenden kommunalen Förster der Ortsgemeinde sowie Dienstleistungen für den Revierdienst ergänzt, so dass sich ein voraussichtlicher Fehlbedarf von 17.840 € ergibt.

- **Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“:**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen erhöhte Mittel von 7.500 € bereit, für geringwertige Wirtschaftsgüter (z. B. Verkehrszeichen) 400 €.

- **Produkt 5732 „Simmerbachhalle/Gemeindehaus“:**

Neben dem Benutzungsentgelt von 2.800 € ist die pauschale Abgeltung der Verbandsgemeinde für die Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 2.200 € als Ertrag eingeplant. Für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser/wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) stehen 13.500 € zur Verfügung, für lfd. Unterhaltung 8.500 € (u.a. für Prüfungen der Elektro-, Blitzschutz- und Lüftungsanlagen). Für Reinigungs- und Hygienemittel sowie regelmäßige Reinigungen durch ein Unternehmen werden 2.500 € und für Ausstattungsgegenstände (GWG) 1.000 € einkalkuliert.

- **Produkt 5733 „Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle“:**

Die Benutzungsentgelte werden in Höhe von 1.500 € veranschlagt, für Pellets/Strom/Wasser/Abwasser sind 2.000 €, für laufende Unterhaltung 400 € und für GWG 200 € im Etat vorgesehen. Weil die „Grillhütte“ erst seit Juli 2023 in Betrieb ist, handelt es sich um Schätzungen der Erträge und Aufwendungen.

- **Produkt 5735 „Photovoltaik-Anlage“:**

Es wird mit einer Einspeisevergütung von 7.000 € netto gerechnet (0,2874 €/kWh). Die Amortisation der 2011 in Betrieb genommenen Anlage erfolgte im Jahr 2018.

Teilhaushalt 2 „Finanzen“:

- **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“:**

Grundsteuer A	3.800 €
Grundsteuer B	81.000 €
Gewerbsteuer	450.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.750 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.200 €
Hundesteuer	3.400 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG)	29.950 €
insgesamt	902.100 €

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Laudert am 07.12.2023 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 340 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbesteuer von bisher 370 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 370 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Die vorgenannten Hebesätze der Realsteuern gelten auch für das Jahr 2024.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen wird, die bis zur Jahresmitte 2024 von den Finanzämtern ermittelt sein sollen.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgten keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 78 € (gefährlicher Hund 300 €), den zweiten Hund 102 € (450 €) und für jeden weiteren Hund 132 € (600 €).

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der aktuellen Angaben mit 450.000 € in den Etat eingestellt und liegen damit um rd. 50.000 € über dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres. Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v. H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 41.450 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 mit 285.750 € prognostiziert und liegt damit deutlich über dem Vorjahresansatz (239.650 €). Dies ist neben dem höheren Steueraufkommen auch auf eine Erhöhung der neuen, für die Jahre 2024 bis 2024 geltenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Laudert von 0,0001120 auf 0,0001254 zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 48.200 €, auch hier macht sich eine höhere Schlüsselzahl der Ortsgemeinde (0,000137389, vorher: 0,000131091) bemerkbar. Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 29.950 €.

Aufgrund der im Vorjahreszeitraum deutlich niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen war 2023 kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

Die Umlagebelastung sinkt im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 11.12.2023 wie im Vorjahr 46,25 v. H. betragen. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) steigt geringfügig von 3,91 v. H. auf 4,38 v. H.

Aufgrund der vorgenannten Neufassung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde geringer ausfällt, als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurch-

schnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	1.017.087,00 €	763.054,00 €	-254.033,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	451	456	5
Steuerkraftmesszahl je EW OG Laudert	2.255,18 €	1.673,36 €	-581,82 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	1.099,34 €	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Laudert je EW ./ . Höchstbetrag bzw . Schwellenwert)	1.155,84 €	550,71 €	-605,13 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Laudert nach wie vor keine Schlüsselzuweisungen A.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (456 EW x Faktor 0,3)	137
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (50 Kinder x Faktor 2,0)	100
Gesamtansatz:	237
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	195.762 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	228.916 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-33.154 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Laudert deutlich über der Ausgleichsmesszahl, so dass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 33.154 € überschritten ist. Dies ist für die im Vorjahr neu geregelte Finanzausgleichsumlage relevant, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl nach abhängt. Nach der Berechnung hat die Ortsgemeinde Laudert in 2024 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2022 bis 2024:

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	981.197 €	802.797 €	902.100 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	981.197 €	802.797 €	902.100 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	69.752 €	34.471 €	41.450 €
Finanzausgleichsumlage	43.071 €	7.266 €	0 €
Kreisumlage	432.342 €	470.402 €	352.950 €
Verbandsgemeindeumlage	264.209 €	279.699 €	209.840 €
Sonderumlage Grundschule	34.491 €	39.768 €	33.470 €
Umlagen insgesamt	843.865 €	831.606 €	637.710 €
Saldo	137.331 €	-28.809 €	264.390 €

- **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:**

Für die Verzinsung der liquiden Mittel wird mit 4.000 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 200 € geplant, ebenso die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 200 €. Die zu zahlenden Zinsen für das Darlehen der Ortsgemeinde belaufen sich voraussichtlich auf 220 € (die Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt i. H. v. 3.050 € vorgesehen).

- **Produkt 6230 „Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen“:**

Die Erträge aus der Jagdpacht belaufen sich auf voraussichtlich 6.770 €. Der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) wird mit 660 € angegeben, der an die Ortsgemeinde Maisborn weiterzuleitende Anteil der Jagdpacht mit 1.000 €.

- **Produkt 6260 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“:**

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 3.900 € kalkuliert. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen
--

Im Ergebnishaushalt werden durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Folgejahren 2025 bis 2027 hohe positive Salden aus, die nach aktuellem Stand auch ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen des Investitionskredites und dessen komplette Tilgung zum Laufzeitende am 30.12.2026 zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten reduziert sich im Laufe des Jahres 2024 von 56.670 € (125,66 €/Einwohner; Landesdurchschnitt bei Gemeinden dieser Größenklasse: 315 €/EW) auf 53.620 €.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 119.720 € auf rd. 242.755 €.

Der Neubau der Kindertagesstätte in Wiebelsheim wird über den Zweckverband (ZV) Kindertagesstätte Wiebelsheim (Verbandsmitglieder: Ortsgemeinden Laudert, Perscheid und Wiebelsheim) abgewickelt. Die hierfür anfallenden Investitionskredite und die damit einhergehenden Zinsen und Tilgungen des ZV werden letztlich über entsprechende Finanzmittel von den drei Ortsgemeinden getragen.

Aufgrund der in 2024 weiter ansteigenden Pachteinnahmen und relativ hohen Gewerbesteuererträgen verfügt die Ortsgemeinde Laudert über gute finanzielle Grundlagen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht März 2024 wie folgt: *„Nach dem schwachen Jahresausklang 2023 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandproduktes um 0,3 Prozent deuten aktuelle Frühindikatoren noch keine Belebung zu Jahresbeginn an. Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher und in den Unternehmen hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Belastende Faktoren wie die außenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, Streiks im öffentlichen Verkehr, hohe Krankenstände bei den Erwerbstätigen sowie geopolitische Spannungen mit Verzögerungen bei Lieferketten können in der Summe dazu führen, dass sich die erwartete konjunkturelle Erholung nochmals verzögert.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	977.662	998.850	902.100	923.200	938.300	952.150
	401100 Grundsteuer A	3.693	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	401200 Grundsteuer B	62.864	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	401310 Gewerbesteuer	606.310	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.548	239.650	285.750	303.450	316.600	328.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.238	43.750	48.200	49.700	50.800	51.800
	403300 Hundesteuer	4.257	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.753	27.850	29.950	31.850	32.700	33.750
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.036	41.800	54.270	53.730	53.680	53.680
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			24.350	24.350	24.350	24.350
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.351	12.930	130	130	130	130
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
	414900 von Sonstigen	80					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.605	28.670	29.590	29.050	29.000	29.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.676	39.620	41.360	47.430	64.580	64.580
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.996	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.923	31.820	32.460	38.530	55.680	55.680
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.507	2.500				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.581	183.390	218.760	310.820	310.820	310.820
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	124.237	65.620	52.440	57.000	57.000	57.000
	441200 Mieten und Pachten	153.094	115.520	164.070	251.570	251.570	251.570
	441900 Sonstige	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506	3.290	3.350	3.360	3.380	3.390
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.131	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	442900 von Sonstigen	375	430	490	500	520	530
E7	Sonstige laufende Erträge	50.507	138.250	13.300	13.350	13.400	13.450
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 4.193					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.200				
	462500 Konzessionsabgaben	12.050	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.409	120.800				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	741	750	800	850	900	950
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500		500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.435.967	1.405.200	1.233.140	1.351.890	1.384.160	1.398.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.266	40.530	46.750	47.520	48.450	49.400
	501100 Bürgermeister	7.224	7.230	8.270	8.440	8.600	8.780
	501200 Beigeordnete	923	1.210	1.380	1.410	1.440	1.460
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	627	800	800	800	800	800
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.553	19.170	22.270	22.600	23.060	23.520
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			490	500	510	520
	503200 Arbeitnehmer	734	1.030	1.070	1.090	1.110	1.130
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		200	250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer	2.771	3.880	3.970	4.040	4.120	4.200
	504900 Sonstige	1.024	1.200	1.460	1.490	1.520	1.550
	505200 Arbeitnehmer		170				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.805	2.050	2.600	2.650	2.700	2.750
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.092	1.070	1.360	1.360	1.390	1.420
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.412	2.420	2.730	2.780	2.840	2.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.389	164.650	194.920	147.370	146.910	147.010
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.711	13.860	37.870	31.000	31.000	31.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.066	24.300	22.100	21.300	21.300	21.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.806	37.300	27.400	16.900	16.100	16.100
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.123	16.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.453	3.600	5.500	3.800	3.850	3.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.643	5.100	9.300	5.200	5.200	5.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwendungen für den Gemeindetag)	231	500	500	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.460	15.460	15.460	15.600	15.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.144	11.090	5.100			
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.647	1.660	2.260	1.660	1.660	1.660
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	72.728	33.480	28.640	28.650	28.700	28.700
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.290	11.400	11.500	11.600
E11	Abschreibungen	132.753	134.160	146.870	160.960	179.950	179.690
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200	1.770	2.810	3.850	4.900
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	534500 mit Sportanlagen	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	39.668	40.720	47.240	47.240	47.240	47.240
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.124	3.120	3.120	3.080	3.080	3.080
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.282	63.320	68.440	81.880	101.680	101.680
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.269	3.270	3.300	3.420	3.380	3.380
	538100 Fahrzeuge	4.587	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.172	3.170	3.170	3.170	1.430	190
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.327	1.330	1.390	1.440	1.490	1.470
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.184	6.930	6.710	6.190	6.070	6.020
	539900 Sonstige Abschreibungen		370				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873.795	994.850	712.020	813.660	846.460	859.510
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.294	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541900 an Sonstige	662	1.900	3.930	1.930	1.930	1.930
	541910 Kindermithilfe / Patenschaft	372	380	380	380	380	380
	543100 Gewerbesteuerumlage	57.354	55.270	41.450	41.450	41.450	41.450
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	43.071	12.000		30.000	31.000	32.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	432.342	518.300	352.950	396.500	421.600	428.850
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsverbände	298.700	352.000	243.310	273.400	280.100	284.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.976	38.430	40.180	24.320	24.260	24.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	99	300	200	200	200	200
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			150	150	150	150
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	535	550	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.326	15.000	15.000			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	143			150		
	563100 Büromaterial		400	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	47	50	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	649	780	780	780	780	780
	563900 Sonstiges	559	800	800	800	800	800
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.230	3.850	4.420	4.460	4.500	4.540
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	302	320	360	370	380	390
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.238	1.310	1.340	1.350	1.360	1.370
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.607	5.530	5.150	5.180	5.210	5.240
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	23	30	30	30	30	30
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	618	620	620	620	620	620
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	447	460	1.450	550	550	550
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.805					
	568100 Grundsteuer	2.037	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	234	240	240	240	240	240
	569200 Verfügungsmittel	489	600	600	600	600	600
	569300 Repräsentationen	72	200	200	200	200	200
	569900 Sonstige	2.071	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	569910 Ehrengaben	200	800	1.000	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.179	1.372.620	1.140.740	1.193.830	1.246.030	1.259.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.788	32.580	92.400	158.060	138.130	138.110
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052	3.890	8.100	8.100	4.810	8.010
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13		1.000	1.000	100	800
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	544	300	3.000	2.800	200	2.500
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	28					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.083	100	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917	440	420	400	390	200
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	670					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	248	240	220	200	190	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135	3.450	7.680	7.700	4.420	7.810
E20	Ordentliches Ergebnis	21.923	36.030	100.080	165.760	142.550	145.920
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.923	36.030	100.080	165.760	142.550	145.920
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.985	- 26.560	186.200	260.440	239.120	242.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500				
	681900 Sonstige		500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.050	2.100				
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.650	2.100				
	682900 Sonstige	1.400					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709	202.750	80	971.480	80	80
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		202.670				
	688330 Einzahlungen für Waren	14.709	80	80	971.480	80	80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.759	205.350	80	971.480	80	80
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	258.252	353.850	302.950	1.143.980	85.130	85.130
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	17.848	78.500	34.200	43.850		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.404	272.350	266.950	1.098.330	83.330	83.330
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				106.640		353.620
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren				106.640		353.620
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.252	353.850	302.950	1.250.620	85.130	438.750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.493	- 148.500	- 302.870	- 279.140	- 85.050	- 438.670
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.508	- 175.060	- 116.670	- 18.700	154.070	- 196.440
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.028	3.040	3.050	3.060	50.560	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.028	3.040	3.050	3.060	50.560	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.028	- 3.040	- 3.050	- 3.060	- 50.560	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	54.536	178.100	119.720	21.760	- 103.510	196.440
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.508	175.060	116.670	18.700	- 154.070	196.440
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 34					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.474	175.060	116.670	18.700	- 154.070	196.440
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 54.570	- 178.100	- 119.720	- 21.760	103.510	- 196.440
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	179.957	- 29.600	183.150	257.380	188.560	242.230

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemein

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5411	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Simmerbachhalle/Gemeindehaus
5733	Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle
5735	Photovoltaik-Anlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.036	41.800	54.270	53.730	53.680	53.680
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			24.350	24.350	24.350	24.350
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.351	12.930	130	130	130	130
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
	414900 von Sonstigen	80					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.605	28.670	29.590	29.050	29.000	29.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.676	39.620	41.360	47.430	64.580	64.580
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.996	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.923	31.820	32.460	38.530	55.680	55.680
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.507	2.500				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.938	176.620	211.990	304.050	304.050	304.050
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	124.237	65.620	52.440	57.000	57.000	57.000
	441200 Mieten und Pachten	146.451	108.750	157.300	244.800	244.800	244.800
	441900 Sonstige	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506	3.290	3.350	3.360	3.380	3.390
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.131	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	442900 von Sonstigen	375	430	490	500	520	530
E7	Sonstige laufende Erträge	9.098	17.450	13.300	13.350	13.400	13.450
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 4.193					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.200				
	462500 Konzessionsabgaben	12.050	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	741	750	800	850	900	950
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500		500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.253	278.780	324.270	421.920	439.090	439.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.266	40.530	46.750	47.520	48.450	49.400
	501100 Bürgermeister	7.224	7.230	8.270	8.440	8.600	8.780
	501200 Beigeordnete	923	1.210	1.380	1.410	1.440	1.460
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	627	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.553	19.170	22.270	22.600	23.060	23.520
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			490	500	510	520
	503200 Arbeitnehmer	734	1.030	1.070	1.090	1.110	1.130
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		200	250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer	2.771	3.880	3.970	4.040	4.120	4.200
	504900 Sonstige	1.024	1.200	1.460	1.490	1.520	1.550
	505200 Arbeitnehmer		170				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.805	2.050	2.600	2.650	2.700	2.750
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.092	1.070	1.360	1.360	1.390	1.420
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.412	2.420	2.730	2.780	2.840	2.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.743	162.990	193.260	145.710	145.250	145.350
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.711	13.860	37.870	31.000	31.000	31.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.066	24.300	22.100	21.300	21.300	21.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.806	37.300	27.400	16.900	16.100	16.100
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.123	16.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.453	3.600	5.500	3.800	3.850	3.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.643	5.100	9.300	5.200	5.200	5.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwendungen für den Gemeindetag)	231	500	500	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.460	15.460	15.460	15.600	15.600
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.144	11.090	5.100			
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			600			
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	72.728	33.480	28.640	28.650	28.700	28.700
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.290	11.400	11.500	11.600
E11	Abschreibungen	132.753	134.160	146.870	160.960	179.950	179.690
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200	1.770	2.810	3.850	4.900
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	534500 mit Sportanlagen	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden	39.668	40.720	47.240	47.240	47.240	47.240
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.124	3.120	3.120	3.080	3.080	3.080
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.282	63.320	68.440	81.880	101.680	101.680
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.269	3.270	3.300	3.420	3.380	3.380
	538100 Fahrzeuge	4.587	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.172	3.170	3.170	3.170	1.430	190
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.327	1.330	1.390	1.440	1.490	1.470
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.184	6.930	6.710	6.190	6.070	6.020
	539900 Sonstige Abschreibungen		370				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.328	57.280	74.310	72.310	72.310	72.310
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.294	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541900 an Sonstige	662	1.900	3.930	1.930	1.930	1.930
	541910 Kindernothilfe / Patenschaft	372	380	380	380	380	380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.171	38.430	40.180	24.320	24.260	24.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	99	300	200	200	200	200
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			150	150	150	150
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	535	550	600	600	600	600
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.326	15.000	15.000			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	143			150		
	563100 Büromaterial		400	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	47	50	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	649	780	780	780	780	780
	563900 Sonstiges	559	800	800	800	800	800
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.230	3.850	4.420	4.460	4.500	4.540
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	302	320	360	370	380	390
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.238	1.310	1.340	1.350	1.360	1.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.607	5.530	5.150	5.180	5.210	5.240
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	23	30	30	30	30	30
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	618	620	620	620	620	620
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	447	460	1.450	550	550	550
	568100 Grundsteuer	2.037	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	234	240	240	240	240	240
	569200 Verfügungsmittel	489	600	600	600	600	600
	569300 Repräsentationen	72	200	200	200	200	200
	569900 Sonstige	2.071	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	569910 Ehrengaben	200	800	1.000	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.261	433.390	501.370	450.820	470.220	471.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.008	- 154.610	- 177.100	- 28.900	- 31.130	- 31.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.008	- 154.610	- 177.100	- 28.900	- 31.130	- 31.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.008	- 154.610	- 177.100	- 28.900	- 31.130	- 31.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.323	- 96.400	- 90.980	65.780	65.440	64.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500				
	681900 Sonstige		500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.050	2.100				
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.650	2.100				
	682900 Sonstige	1.400					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709	202.750	80	971.480	80	80
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		202.670				
	688330 Einzahlungen für Waren	14.709	80	80	971.480	80	80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.759	205.350	80	971.480	80	80
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	258.252	353.850	302.950	1.143.980	85.130	85.130
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	17.848	78.500	34.200	43.850		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.404	272.350	266.950	1.098.330	83.330	83.330
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				106.640		353.620
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren				106.640		353.620
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.252	353.850	302.950	1.250.620	85.130	438.750
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.493	- 148.500	- 302.870	- 279.140	- 85.050	- 438.670
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 194.170</u>	<u>- 244.900</u>	<u>- 393.850</u>	<u>- 213.360</u>	<u>- 19.610</u>	<u>- 374.310</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	977.662	998.850	902.100	923.200	938.300	952.150
	401100 Grundsteuer A	3.693	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	401200 Grundsteuer B	62.864	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	401310 Gewerbesteuer	606.310	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.548	239.650	285.750	303.450	316.600	328.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.238	43.750	48.200	49.700	50.800	51.800
	403300 Hundesteuer	4.257	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.753	27.850	29.950	31.850	32.700	33.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.643	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	441200 Mieten und Pachten	6.643	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E7	Sonstige laufende Erträge	41.409	120.800				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.409	120.800				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.714	1.126.420	908.870	929.970	945.070	958.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.647	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	831.467	937.570	637.710	741.350	774.150	787.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	57.354	55.270	41.450	41.450	41.450	41.450
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	43.071	12.000		30.000	31.000	32.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	432.342	518.300	352.950	396.500	421.600	428.850
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	298.700	352.000	243.310	273.400	280.100	284.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.805					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.805					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.918	939.230	639.370	743.010	775.810	788.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.796	187.190	269.500	186.960	169.260	170.060
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052	3.890	8.100	8.100	4.810	8.010
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13		1.000	1.000	100	800
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	544	300	3.000	2.800	200	2.500
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	28					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.083	100	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laudert

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917	440	420	400	390	200
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	670					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	248	240	220	200	190	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135	3.450	7.680	7.700	4.420	7.810
E20	Ordentliches Ergebnis	71.931	190.640	277.180	194.660	173.680	177.870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.931	190.640	277.180	194.660	173.680	177.870
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.662	69.840	277.180	194.660	173.680	177.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	142.662	69.840	277.180	194.660	173.680	177.870

Stellenplan Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
Förster	EGr. 10		0,120	0,000	0,000	voraussichtlich ab 01.07.2024
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,120	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,120	0,000	0,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,120	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,120	0,000	0,000	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 13 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.782						116.782
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.292		106.640		353.620		473.552
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.490		- 106.640		- 353.620		- 356.770

Erläuterungen 1142-143200-13-8: Grunderwerb für Neubaugebiet: 106.640 € in 2025 und 353.620 € für evtl. Nachschusspflicht in 2027.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 15 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998						6.998
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.672	800	800	800	800		80.872
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.674	- 800	- 800	- 800	- 800		- 73.874

Erläuterungen 1143-082150-15-2: Grundbetrag i. H. v. 800 € für Beschaffung von Arbeitsgeräten etc. mit AH-Kosten über 410 € netto

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 17 Gemeindechronik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.876	80	80	80	80		25.196
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.775						51.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.899	80	80	80	80		- 26.579

Erläuterungen 2810-143200-17-10: Einzahlungen durch Verkauf von Gemeindechroniken (Verkaufspreis: 42 €/Stck. lt. Beschluss v. 18.12.2013).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 35 Neubau einer Kindertagesstätte in Wiebelsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.401	83.330	83.330	83.330	83.330		584.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251.401	- 83.330	- 83.330	- 83.330	- 83.330		- 584.721

Erläuterungen 3650-096100-35-23: Investitionskostenanteil für den Neubau der Kita Wiebelsheim: Im Jahr 2021 wurde ein Anteil von 51.401,38 € bezahlt, in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 100.000 €. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind je 83.330 € vorgesehen.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 25 Erschließung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			971.400				971.400

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.649	134.200	1.043.850				1.506.699
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		690.000					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.649	- 134.200	- 72.450				- 535.299

Erläuterungen 5411-096100-25-21: Grunderwerb f. Erweiterung: In 2021 und 2022 wurden rd. 34.000 € ausgezahlt; für die vereinbarte Nachschusspflicht inkl. Grunderwerbsteuer wird in 2024 ein Teilbetrag von 34.200 € und in 2025 der Restbetrag von 43.850 € eingestellt. 5411-096100-25-23: Erschließung des Gewerbegebietes "Steinewies"; in 2022 und 2023 sind Honorare für die Planung von rd. 23.190 € angefallen. Für die weitere Umsetzung werden 100.000 € in 2024 und 1.000.000 € in 2025 etatisiert. 5411-143200-25-10: Voraussichtliche Verkaufspreise: 971.400 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 36 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Erläuterungen 5411-096100-36-23: Errichtung von neuen Straßenleuchten an den Zuwegen zum Friedhof und der Grillstelle: 3.000 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 37 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Heckelchen" - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500				7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500				- 7.500

Erläuterungen 5411-096100-37-23: Ansatz für evtl. Planungskosten/Gutachten für die Verkehrsanlagen des NBG: 7.500 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Heckelchen" - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500				7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500				- 7.500

Erläuterungen 5411-096100-38-23: Ansatz für evtl. Planungskosten/Gutachten zur Entwässerung des NBG: 7.500 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 10 Wanderwege ("Naturschleife Laudert - Kesselbach")							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.223						31.223
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.861	650					42.511
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.639	- 650					- 11.289

Erläuterungen 5511-096100-10-23: Anschaffung weiterer Ausstattung/Beschilderung der Naturschleife (Finanzierung aus vorhandenen Spenden für die XXL-Bank): 650 €

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 36 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.970					74.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.970					- 74.970

Erläuterungen 5559-096100-36-23: An die Verbandsgemeinde zu erstattender Kostenanteil für den Radwegbau: 74.970 €

Produkt: 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus							
Maßnahme: 8 Gemeindehaus/Simmerbachhalle: Erwerb v. bewegl. Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366						366
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.912	1.000	1.000	1.000	1.000		17.912
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.546	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 17.546

Erläuterungen 5732-082290-8-2: Grundbetrag i. H. v. 1.000 € für Ersatzbeschaffungen mit AH-Kosten über 410 €

Produkt: 5733 Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle							
Maßnahme: 24 Neubau Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.590						43.590
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.430	5.000					267.430
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.840	- 5.000					- 223.840

Erläuterungen 5733-096100-24-23: Restarbeiten sowie Bänke für den Außenbereich: 5.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemein:	223.835	80	971.480	80	80		1.195.555
Summe Auszahlungen 1 Allgemein:	1.040.993	302.950	1.250.620	85.130	438.750		3.118.443

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

80 Laudert

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 1 Allgemein:	- 817.158	- 302.870	- 279.140	- 85.050	- 438.670		- 1.922.888

Summe Einzahlungen Gesamt:	223.835	80	971.480	80	80		1.195.555
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.040.993	302.950	1.250.620	85.130	438.750		3.118.443
Saldo Gesamt:	- 817.158	- 302.870	- 279.140	- 85.050	- 438.670		- 1.922.888

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

80 Laudert

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.000.000,00			
Summe	1.000.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Laudert			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.361,31 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	432.671,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	282.779,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	21.923,17 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	36.030,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	100.080,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		881.845,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	165.760,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	142.550,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	145.920,00 €
11	Summe		1.336.075,45 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Laudert				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	282.779,34 €	5.302.490,07 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	21.923,17 €	5.324.413,24 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	36.030,00 €	5.360.443,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	100.080,00 €	5.460.523,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	165.760,00 €	5.626.283,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	142.550,00 €	5.768.833,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	145.920,00 €	5.914.753,24 €

080 Ortsgemeinde Laudert

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 182.985 €	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -26.560 €	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 186.200 €	260.440 €	239.120 €	242.230 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	3.028 €	3.040 €	3.050 €	3.060 €	50.560 €	0 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Zwischensumme	179.957 €	-29.600 €	183.150 €	257.380 €	188.560 €	242.230 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	179.957 €	-29.600 €	183.150 €	257.380 €	188.560 €	242.230 €

In 2026 ist die Tilgung des zum 30.12.2026 auslaufenden Darlehensvertrages vorgesehen.

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Laudert**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	404.902,65 €	2.881,07 €	0,00 €	402.021,58 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	348.842,82 €	2.896,96 €	0,00 €	345.945,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	234.491,42 €	2.912,92 €	0,00 €	231.578,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	182.985,11 €	3.027,74 €	0,00 €	179.957,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-26.560,00 €	3.040,00 €	0,00 €	-29.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	186.200,00 €	3.050,00 €	0,00 €	183.150,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					1.313.053,31 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	260.440,00 €	3.060,00 €	0,00 €	257.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	239.120,00 €	50.560,00 €	0,00 €	188.560,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	242.230,00 €	0,00 €	0,00 €	242.230,00 €
11	Summe (Ifd. Nr. 7 bis 10)					2.001.223,31 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Laudert				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	59.710 €	56.670 €	53.620 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.500 €	4.000 €	3.500 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	64.210 €	60.670 €	57.120 €

Bilanz Laudert 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	6.828.542,22	6.946.073,34	117.531,12	1.	Eigenkapital	5.302.490,07	5.324.413,24	21.923,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.552,00	12.219,00	- 1.333,00	1.1.	Kapitalrücklage	5.019.710,73	5.302.490,07	282.779,34
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	13.552,00	12.219,00	- 1.333,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	282.779,34	21.923,17	- 260.856,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.904.261,39	1.958.913,30	54.651,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.409,00	120.805,00	79.396,00
1.2.	Sachanlagen	6.778.224,58	6.897.088,70	118.864,12	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.832.576,47	1.802.689,18	- 29.887,29
1.2.1.	Wald, Forsten	1.664.539,82	1.664.539,82		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	936.583,81	908.166,72	- 28.417,09
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.864,56	286.734,56	- 3.130,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	816.070,28	814.287,51	- 1.782,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.949.224,90	1.961.824,92	12.600,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	79.922,38	80.234,95	312,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.240.525,64	2.209.200,20	- 31.325,44	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.300,81	3.300,81		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.275,92	35.419,12	5.143,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	58.871,44	51.112,45	- 7.758,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.279,89	68.225,85	- 7.054,04	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	46.104,00	47.168,00	1.064,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	496.617,52	652.150,09	155.532,57	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.104,00	22.168,00	1.064,00
1.3.	Finanzanlagen	36.765,64	36.765,64		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Laudert 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	102.369,89	114.161,08	11.791,19
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	36.765,64	36.765,64		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	62.737,71	59.709,97	- 3.027,74
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.737,71	59.709,97	- 3.027,74
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	527.863,68	499.693,60	- 28.170,08	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	32.819,01	27.658,05	- 5.160,96	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.357,39	45.276,34	27.918,95
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		100,00	100,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	32.819,01	27.658,05	- 5.160,96	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	495.044,67	472.035,55	- 23.009,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.674,79	- 2.025,23	- 12.700,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.007,65	10.293,59	- 4.714,06	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.600,00	11.100,00	- 500,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Laudert 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221,35	36.805,58	36.584,23	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.459,67	2.419,07	- 40,60
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	479.815,67	424.936,38	- 54.879,29					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.279,12	1.307,75	28,63					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.279,12	1.307,75	28,63					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	7.357.685,02	7.447.074,69	89.389,67		Summe Passiv	7.357.685,02	7.447.074,69	89.389,67

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

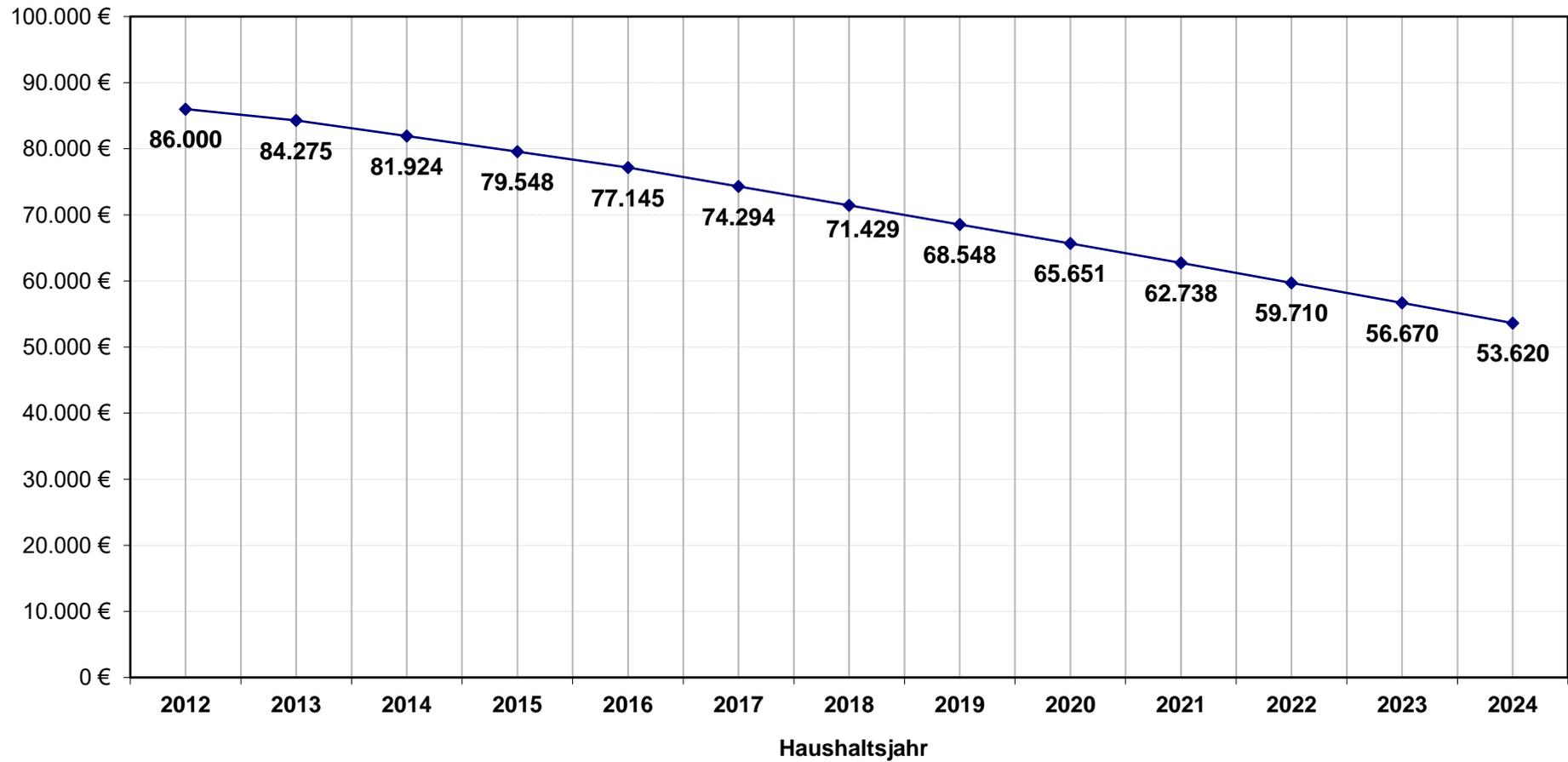
Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde Laudert Mitglied ist.

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Ortsgemeinde am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>	15.524,19 €	6,74 v.H. 1.046,62 €
2	Kindergartenzweckverband Damscheid <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>	19.929,17 €	12,96 v.H. 2.583,29 €
3	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>		1,9725 v.H. (lt. HH-Plan 2020 des EZV)
4	Zweckverband Kindertagesstätte Wiebelsheim <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>		16,66 v. H.

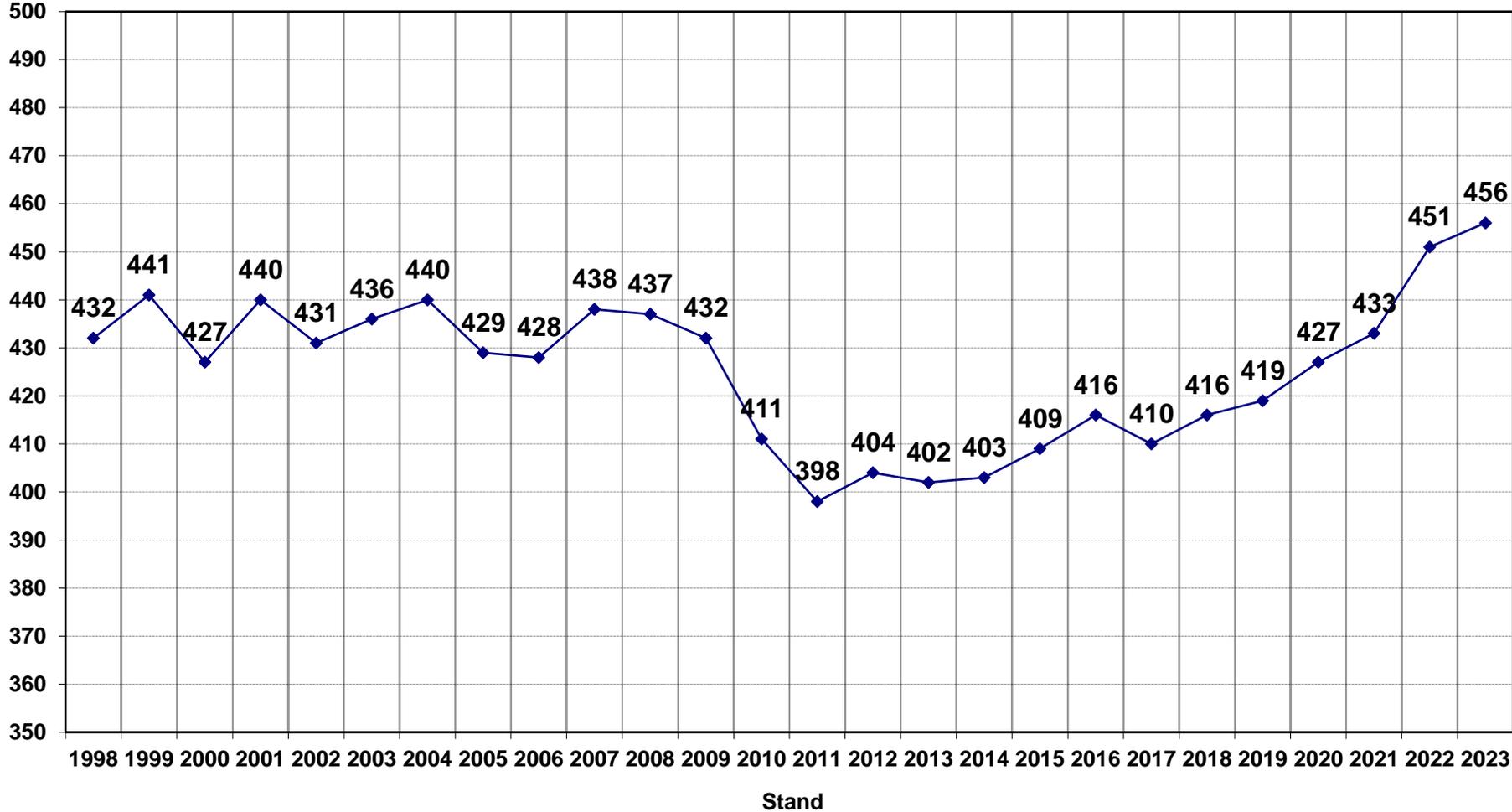
**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
für Investitionen der Ortsgemeinde Laudert
- angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -**

Verbindlichkeit



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Laudert (Hauptwohnsitze zum 30.06.)

EW



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	660	660	660	660	660	660
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660	660	660	660	660	660	660
E7 Sonstige laufende Erträge	741						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	741						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.401	660	660	660	660	660	660
E11 Abschreibungen	256	260	140	60	60	60	60
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	256	260	140	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.579	4.990	5.550	5.530	5.410	5.440	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	535	550	600	600	600	600	600
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	143			150			
563100 Büromaterial		400	300	300	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen	47	50	350	350	350	350	350
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	181	300	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.238	1.310	1.340	1.350	1.360	1.370	1.370
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	822	1.150	1.150	1.170	1.190	1.210	1.210
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	23	30	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	389	400	480	480	480	480	480
569910 Ehrengaben	200	800	1.000	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.835	5.250	5.690	5.590	5.470	5.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.434	- 4.590	- 5.030	- 4.930	- 4.810	- 4.840	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.434	- 4.590	- 5.030	- 4.930	- 4.810	- 4.840	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.434	- 4.590	- 5.030	- 4.930	- 4.810	- 4.840	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037	- 4.330	- 4.890	- 4.870	- 4.750	- 4.780	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.037	- 4.330	- 4.890	- 4.870	- 4.750	- 4.780	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		750	800	850	900	950
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		750	800	850	900	950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750	800	850	900	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.102	15.220	17.590	17.930	18.260	18.610
501100 Bürgermeister	7.224	7.230	8.270	8.440	8.600	8.780
501200 Beigeordnete	923	1.210	1.380	1.410	1.440	1.460
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	627	800	800	800	800	800
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		200	250	260	260	270
504900 Sonstige	1.024	1.200	1.460	1.490	1.520	1.550
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.805	2.050	2.600	2.650	2.700	2.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86	110	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige	2.412	2.420	2.730	2.780	2.840	2.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			600			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	661	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	99	300	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel	489	600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	72	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.763	16.720	19.590	19.330	19.660	20.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.763	- 15.970	- 18.790	- 18.480	- 18.760	- 19.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.763	- 15.970	- 18.790	- 18.480	- 18.760	- 19.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.763	- 15.970	- 18.790	- 18.480	- 18.760	- 19.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.985	- 14.670	- 16.990	- 16.680	- 16.960	- 17.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.985	- 14.670	- 16.990	- 16.680	- 16.960	- 17.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12	10	10	10		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12	10	10	10		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.451	108.750	157.300	244.800	244.800	244.800
441200 Mieten und Pachten	146.451	108.750	157.300	244.800	244.800	244.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	80	80	80	80	80
442900 von Sonstigen	66	80	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.529	108.840	157.390	244.890	244.880	244.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	4.100	6.250	1.250	450	450
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	663	400	250	250	250	250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.700	6.000	1.000	200	200
E11 Abschreibungen	44	40	40	40		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40	40	40	40		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.138	1.280	1.290	1.290	1.290	1.290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66	80	90	90	90	90
568100 Grundsteuer	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.845	5.420	7.580	2.580	1.740	1.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.683	103.420	149.810	242.310	243.140	243.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	144.683	103.420	149.810	242.310	243.140	243.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 110	- 100	- 110	- 110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	144.683	103.420	149.700	242.210	243.030	243.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.452	103.450	149.730	242.240	243.030	243.030
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709					
688330 Einzahlungen für Waren	14.709					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.709					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				106.640		353.620
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren				106.640		353.620
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				106.640		353.620
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.709			- 106.640		- 353.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	159.161	103.450	149.730	135.600	243.030	- 110.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.788	24.980	25.610	25.980	26.490	27.030
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.338	19.000	19.240	19.510	19.900	20.300
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			410	420	430	440
	503200 Arbeitnehmer	734	1.030	1.020	1.040	1.060	1.080
	504200 Arbeitnehmer	2.771	3.870	3.820	3.890	3.960	4.040
	505200 Arbeitnehmer		170				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	945	910	1.120	1.120	1.140	1.170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774	4.400	7.300	5.600	5.650	5.650
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.453	3.600	5.500	3.800	3.850	3.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	322	800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	Abschreibungen	5.099	5.340	5.510	5.560	5.610	5.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	183		370	370	370	370
	538100 Fahrzeuge	4.587	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	329	380	550	600	650	630
	539900 Sonstige Abschreibungen		370				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	536	560	750	760	770	780
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			150	150	150	150
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	302	320	360	370	380	390
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	234	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.197	35.280	39.170	37.900	38.520	39.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.197	- 35.280	- 39.170	- 37.900	- 38.520	- 39.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.197	- 35.280	- 39.170	- 37.900	- 38.520	- 39.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.197	35.280	39.170	37.900	38.520	39.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.251	5.340	5.510	5.560	5.610	5.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.980	2.000	800	800	800	800
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000	800	800	800	800
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.980					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980	2.000	800	800	800	800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.980	- 2.000	- 800	- 800	- 800	- 800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.729	3.340	4.710	4.760	4.810	4.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80	200	200	200	200	200	200
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200	200
414900 von Sonstigen	80						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.317	400	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwendungen für den Gemeindetag)	231	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.333	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.071	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
569900 Sonstige	2.071	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.865	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.785	- 6.830	- 6.830	- 6.830	- 6.830	- 6.830	- 6.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.785	- 6.830	- 6.830	- 6.830	- 6.830	- 6.830	- 6.830
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.538	- 200	- 2.490	- 2.410	- 2.450	- 2.480	- 2.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.323	- 7.030	- 9.320	- 9.240	- 9.280	- 9.310	- 9.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.990	- 5.700	- 7.990	- 7.910	- 7.950	- 7.980	- 7.980
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		80	80	80	80	80	80
688330 Einzahlungen für Waren		80	80	80	80	80	80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80	80	80	80	80	80
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80	80	80	80	80	80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.990	- 5.620	- 7.910	- 7.830	- 7.870	- 7.900	- 7.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		200	1.770	2.810	3.850	4.900
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200	1.770	2.810	3.850	4.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.294	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.294	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.294	55.200	71.770	72.810	73.850	74.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.294	- 55.200	- 71.770	- 72.810	- 73.850	- 74.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.294	- 55.200	- 71.770	- 72.810	- 73.850	- 74.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.294	- 55.200	- 71.770	- 72.810	- 73.850	- 74.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.338	- 55.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	83.330	83.330	83.330	83.330
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	83.330	83.330	83.330	83.330
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	83.330	83.330	83.330	83.330
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 83.330	- 83.330	- 83.330	- 83.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141.338	- 155.000	- 153.330	- 153.330	- 153.330	- 153.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.706	3.670	3.620	3.520	3.490	3.490	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.706	3.670	3.620	3.520	3.490	3.490	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.117	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.823	4.790	4.740	4.640	4.610	4.610	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923	5.100	3.300	2.300	2.300	2.300	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251	4.300	2.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	671	800	800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	10.831	10.790	10.710	10.370	10.150	10.150	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	1.713	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	
534500 mit Sportanlagen	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	402	400	400	400	400	400	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.549	3.510	3.430	3.090	2.870	2.870	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372	380	380	380	380	380	
541910 Kindernothilfe / Patenschaft	372	380	380	380	380	380	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.126	16.470	14.590	13.250	13.030	13.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.302	- 11.680	- 9.850	- 8.610	- 8.420	- 8.420	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.302	- 11.680	- 9.850	- 8.610	- 8.420	- 8.420	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.403	- 460	- 4.030	- 3.900	- 3.970	- 4.020	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.705	- 12.140	- 13.880	- 12.510	- 12.390	- 12.440	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.698	- 6.140	- 7.910	- 6.780	- 6.850	- 6.900	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.698	- 6.140	- 7.910	- 6.780	- 6.850	- 6.900	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	203 203	240 240	290 290	300 300	310 310	320 320	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203	240	290	300	310	320	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	212 212	250 250	2.250 2.250	250 250	250 250	250 250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	203 203	240 240	290 290	300 300	310 310	320 320	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415	490	2.540	550	560	570	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212	- 250	- 2.250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212	- 250	- 2.250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 222	- 690	- 1.210	- 1.180	- 1.190	- 1.210	- 1.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 434	- 940	- 3.460	- 1.430	- 1.440	- 1.460	- 1.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434	- 940	- 3.460	- 1.430	- 1.440	- 1.460	- 1.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 434	- 940	- 3.460	- 1.430	- 1.440	- 1.460	- 1.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		6.200				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 an Sonstige	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	559	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges	559	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 959	3.900	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 959	3.900	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 959	3.900	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 859	3.900	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		202.670				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		202.670				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		202.670				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.018					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.018					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.018	202.670	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.876	206.570	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.195	10.200	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.195	10.200	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.748	29.640	30.280	36.350	53.500	53.500	53.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.748	29.640	30.280	36.350	53.500	53.500	53.500
E7 Sonstige laufende Erträge	12.050	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
462500 Konzessionsabgaben	12.050	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.993	50.340	52.470	58.540	75.690	75.690	75.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340	34.860	43.260	25.360	25.500	25.500	25.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.863	6.000	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.856	13.000	17.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		400	4.500	400	400	400	400
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.460	15.460	15.460	15.600	15.600	15.600
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.621						
E11 Abschreibungen	60.582	60.340	64.660	74.020	93.820	93.820	93.820
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.574	2.570	2.570	2.530	2.530	2.530	2.530
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.511	54.380	58.830	68.110	87.910	87.910	87.910
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.227	3.230	3.260	3.380	3.380	3.380	3.380
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	270	160					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.922	95.200	107.920	99.380	119.320	119.320	119.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.930	- 44.860	- 55.450	- 40.840	- 43.630	- 43.630	- 43.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.930	- 44.860	- 55.450	- 40.840	- 43.630	- 43.630	- 43.630
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.855	- 5.990	- 6.850	- 6.630	- 6.740	- 6.830	- 6.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.785	- 50.850	- 62.300	- 47.470	- 50.370	- 50.460	- 50.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.712	- 30.350	- 38.110	- 19.990	- 20.240	- 20.330	- 20.330
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400						
682900 Sonstige	1.400						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				971.400			
688330 Einzahlungen für Waren				971.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400			971.400			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.090	186.500	137.200	1.058.850			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	14.831	78.500	34.200	43.850			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.259	108.000	103.000	1.015.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.090	186.500	137.200	1.058.850			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.690	- 186.500	- 137.200	- 87.450			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.402	- 216.850	- 175.310	- 107.440	- 20.240	- 20.330	- 20.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.109	15.900	3.360	3.170	3.170	3.170
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.800				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.109	3.100	3.360	3.170	3.170	3.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.109	15.900	3.360	3.170	3.170	3.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	276	230				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	215	170				
	504200 Arbeitnehmer	1	10				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60	50				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	976	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	3.902	3.920	3.970	3.970	3.970	3.970
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	1.417	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	30	30	30	30	30
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.308	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	146	160	210	210	210	210
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.570	16.200	16.200	1.200	1.200	1.200
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.326	15.000	15.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.724	32.650	25.470	10.470	10.470	10.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.615	- 16.750	- 22.110	- 7.300	- 7.300	- 7.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.615	- 16.750	- 22.110	- 7.300	- 7.300	- 7.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.652	- 12.640	- 6.120	- 5.920	- 6.010	- 6.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.267	- 29.390	- 28.230	- 13.220	- 13.310	- 13.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.230	- 42.830	- 27.620	- 12.420	- 12.510	- 12.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	283	2.350	650			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	283	2.350	650			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283	2.350	650			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283	- 2.350	- 650			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.512	- 45.180	- 28.270	- 12.420	- 12.510	- 12.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.927	1.930	1.930	1.930	1.920	1.920
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	130	130	130	130	130
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.795	1.800	1.800	1.800	1.790	1.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.996	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.507	2.500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.430	6.930	6.430	6.430	6.420	6.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485	5.600	5.450	3.450	3.450	3.450
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	425	600	550	550	550	550
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.060	4.600	4.600	2.600	2.600	2.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	7.938	8.430	8.280	8.280	8.280	8.280
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.500	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	180	230	230	230	230	230
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	256	220	70	70	70	70
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	80	80	80	80
	541900 an Sonstige	50	50	80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47	250	340	340	340	340
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39	50	90	90	90	90
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9	200	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.520	14.330	14.150	12.150	12.150	12.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.090	- 7.400	- 7.720	- 5.720	- 5.730	- 5.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.090	- 7.400	- 7.720	- 5.720	- 5.730	- 5.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.919	- 8.920	- 6.940	- 6.720	- 6.830	- 6.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.009	- 16.320	- 14.660	- 12.440	- 12.560	- 12.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.262	- 12.190	- 8.180	- 5.960	- 6.070	- 6.160
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.650	2.100				
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.650	2.100				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650	2.100				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.235					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.235					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.235					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.585	2.100				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.847	- 10.090	- 8.180	- 5.960	- 6.070	- 6.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.219		24.350	24.350	24.350	24.350
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			24.350	24.350	24.350	24.350
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.219					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.851	60.870	47.690	52.250	52.250	52.250
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	116.601	58.620	45.440	50.000	50.000	50.000
441900 Sonstige	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E7 Sonstige laufende Erträge	- 4.193					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 4.193					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.877	60.870	72.040	76.600	76.600	76.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			830	840	870	880
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			630	640	660	670
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer			50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer			130	130	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.961	58.430	82.900	71.050	71.200	71.300
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.711	13.860	37.870	31.000	31.000	31.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.144	11.090	5.100			
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	58.106	33.480	28.640	28.650	28.700	28.700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.290	11.400	11.500	11.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.237	5.670	6.150	5.260	5.270	5.280
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.777	4.180	3.750	3.760	3.770	3.780
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	438	440	440	440	440	440
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57	60	970	70	70	70
568100 Grundsteuer	965	990	990	990	990	990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.198	64.100	89.880	77.150	77.340	77.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.679	- 3.230	- 17.840	- 550	- 740	- 860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.679	- 3.230	- 17.840	- 550	- 740	- 860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.679	- 3.230	- 17.840	- 550	- 740	- 860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.825	- 3.230	- 17.840	- 550	- 740	- 860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.825	- 3.230	- 17.840	- 550	- 740	- 860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	928	930	930	930	930	930	930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267	3.400	7.900	3.400	3.400	3.400	3.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.267	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	6.978	7.150	7.820	11.980	11.980	11.980	11.980
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	515	520	520	520	520	520	520
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.463	6.630	7.300	11.460	11.460	11.460	11.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.245	10.550	15.720	15.380	15.380	15.380	15.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.217	- 9.520	- 14.690	- 14.350	- 14.350	- 14.350	- 14.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.217	- 9.520	- 14.690	- 14.350	- 14.350	- 14.350	- 14.350
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.166	- 4.450	- 3.330	- 3.220	- 3.270	- 3.320	- 3.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.383	- 13.970	- 18.020	- 17.570	- 17.620	- 17.670	- 17.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.333	- 7.750	- 11.130	- 6.520	- 6.570	- 6.620	- 6.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	74.970				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	74.970				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	74.970				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 74.970				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.333	- 17.750	- 86.100	- 6.520	- 6.570	- 6.620	- 6.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Simmerbachhalle/Gemeindehaus	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.668	9.670	9.480	9.380	9.380	9.380	9.380
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.668	9.670	9.480	9.380	9.380	9.380	9.380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	2.630	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.150	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	130	130	130	130	130	130	130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578	2.310	2.320	2.320	2.330	2.330	2.330
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.471	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442900 von Sonstigen	107	110	120	120	130	130	130
E7 Sonstige laufende Erträge	500		500	500	500	500	500
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	500		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.025	14.610	15.230	15.130	15.140	15.140	15.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.833	28.800	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.956	15.300	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.202	12.000	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	651	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	32.618	32.340	31.550	31.450	31.550	31.500	31.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	29.495	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.123	2.840	2.050	1.950	2.050	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.367	3.860	4.210	4.230	4.250	4.270	4.270
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	468	480	480	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.899	3.380	3.730	3.750	3.770	3.790	3.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.818	65.000	61.260	58.180	58.300	58.270	58.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.793	- 50.390	- 46.030	- 43.050	- 43.160	- 43.130	- 43.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.793	- 50.390	- 46.030	- 43.050	- 43.160	- 43.130	- 43.130
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443	- 1.930	- 3.450	- 3.340	- 3.390	- 3.430	- 3.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.236	- 52.320	- 49.480	- 46.390	- 46.550	- 46.560	- 46.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.825	- 29.780	- 28.040	- 24.950	- 25.010	- 25.070	- 25.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Simmerbachhalle/Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.825	- 30.780	- 29.040	- 25.950	- 26.010	- 26.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrgenerationentreffpunkt mit Grillstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	1.010	860	860	860
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		100	1.010	860	860	860
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	2.510	2.360	2.360	2.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.620	2.670	2.730	2.780
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			2.400	2.450	2.500	2.550
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			60	60	60	60
504200 Arbeitnehmer			20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			140	140	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		850	7.920	7.920	7.920	7.920
534900 mit sonstigen Gebäuden		750	6.900	6.900	6.900	6.900
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100	1.020	1.020	1.020	1.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	100	220	230	240	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	100	220	230	240	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182	4.050	13.360	13.420	13.490	13.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182	- 3.750	- 10.850	- 11.060	- 11.130	- 11.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182	- 3.750	- 10.850	- 11.060	- 11.130	- 11.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.640	- 4.480	- 4.560	- 4.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 182	- 3.750	- 15.490	- 15.540	- 15.690	- 15.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438	- 3.000	- 8.580	- 8.480	- 8.630	- 8.760
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500				
681900 Sonstige		500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.647	52.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.647	52.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.647	52.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.647	- 51.500	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.086	- 54.500	- 13.580	- 8.480	- 8.630	- 8.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Photovoltaik-Anlage	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Photovoltaik-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120	120	120	120	120	120
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120	120	120	120	120	120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.636	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.636	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.756	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
E11 Abschreibungen	3.172	3.170	3.170	3.170	1.430	190
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.172	3.170	3.170	3.170	1.430	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	180	180	180	180	180
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	180	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.352	3.350	3.350	3.350	1.610	370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.404	3.770	3.770	3.770	5.510	6.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.404	3.770	3.770	3.770	5.510	6.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.404	3.770	3.770	3.770	5.510	6.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.936	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.936	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	977.662	998.850	902.100	923.200	938.300	952.150
401100 Grundsteuer A	3.693	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
401200 Grundsteuer B	62.864	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
401310 Gewerbesteuer	606.310	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.548	239.650	285.750	303.450	316.600	328.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.238	43.750	48.200	49.700	50.800	51.800
403300 Hundesteuer	4.257	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.753	27.850	29.950	31.850	32.700	33.750
E7 Sonstige laufende Erträge	41.409	120.800				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.409	120.800				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019.071	1.119.650	902.100	923.200	938.300	952.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	831.467	937.570	637.710	741.350	774.150	787.200
543100 Gewerbesteuerumlage	57.354	55.270	41.450	41.450	41.450	41.450
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	43.071	12.000		30.000	31.000	32.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	432.342	518.300	352.950	396.500	421.600	428.850
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	298.700	352.000	243.310	273.400	280.100	284.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.805					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120.805					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.272	937.570	637.710	741.350	774.150	787.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.799	182.080	264.390	181.850	164.150	164.950
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	28					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28					
E20 Ordentliches Ergebnis	66.827	182.080	264.390	181.850	164.150	164.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	66.827	182.080	264.390	181.850	164.150	164.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.359	61.280	264.390	181.850	164.150	164.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	137.359	61.280	264.390	181.850	164.150	164.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.526	400	4.200	4.000	500	3.500
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13		1.000	1.000	100	800
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	544	300	3.000	2.800	200	2.500
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.083	100	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917	440	420	400	390	200
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	670					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	248	240	220	200	190	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.443	- 40	3.780	3.600	110	3.300
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.443	- 40	3.780	3.600	110	3.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.443	- 40	3.780	3.600	110	3.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.551	- 40	3.780	3.600	110	3.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.551	- 40	3.780	3.600	110	3.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.643	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
441200 Mieten und Pachten	6.643	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.643	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.647	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.997	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.997	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.997	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.303	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.303	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
E20 Ordentliches Ergebnis	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.550</u>	<u>3.490</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.310</u>	<u>4.510</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.550	3.490	3.900	4.100	4.310	4.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.550</u>	<u>3.490</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.310</u>	<u>4.510</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung