

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Lübs mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 23.01.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Gemeindevorberatung Lübs	20.02.2024	N
Gemeindevorberatung Lübs (Entscheidung)	12.03.2024	Ö

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der Gemeindevorberatung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeindevorberatung nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorberatung Lübs beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltssatzung mit dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	2024-02-26 Haushaltssatzung 2024 mit Änderungen aus dem Finanzausschuss öffentlich
---	---

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen					
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

Einzelhaushalt

Gemeinde Lübs

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>01 Haushaltssatzung</u>	<u>3</u>
<u>02 Vorbericht</u>	<u>6</u>
<u>03 Investitionsprogramm</u>	<u>42</u>
<u>04 Ergebnishaushalt</u>	<u>47</u>
<u>05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	<u>48</u>
<u>06 Übersicht Erträge und Aufwendungen</u>	<u>52</u>
<u>07 Finanzhaushalt</u>	<u>54</u>
<u>08 Übersicht über Teilhaushalte</u>	<u>56</u>
<u>09 Teilergebnishaushalt</u>	<u>69</u>
<u>10 Teilfinanzhaushalt</u>	<u>73</u>
<u>11 Investitionen Teilfinanzhaushalt</u>	<u>90</u>
<u>12 Teilergebnishaushalt Produkt</u>	<u>105</u>
<u>13 Verbindlichkeitenübersicht</u>	<u>122</u>
<u>14 Muster 5b</u>	<u>124</u>
<u>15 Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>125</u>
<u>16 Stellenplan 2024</u>	<u>126</u>
<u>17 Bilanz 2021</u>	<u>127</u>
<u>18 Bilanz 2022</u>	<u>128</u>

Haushaltssatzung der Gemeinde Lübs für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 20.02.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	621.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.071.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-449.700
2. im Finanzaushalt	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	559.500
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.100.500
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 541.000
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	469.700
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.353.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 1.883.800

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2024 festgesetzt auf 1.910.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2024 festgesetzt auf 3.500.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 430 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen
Beträgt für 2024 1,5707 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

		auf voraussichtlich
1. zum Ergebnishaushalt		
a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	-	928.701 EUR
2. zum Finanzaushalt		
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	-	1.035.199 EUR
3. zum Eigenkapital		
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024		10.455 EUR

Lübs, den xx.xx.2024

Storm
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Lübs**

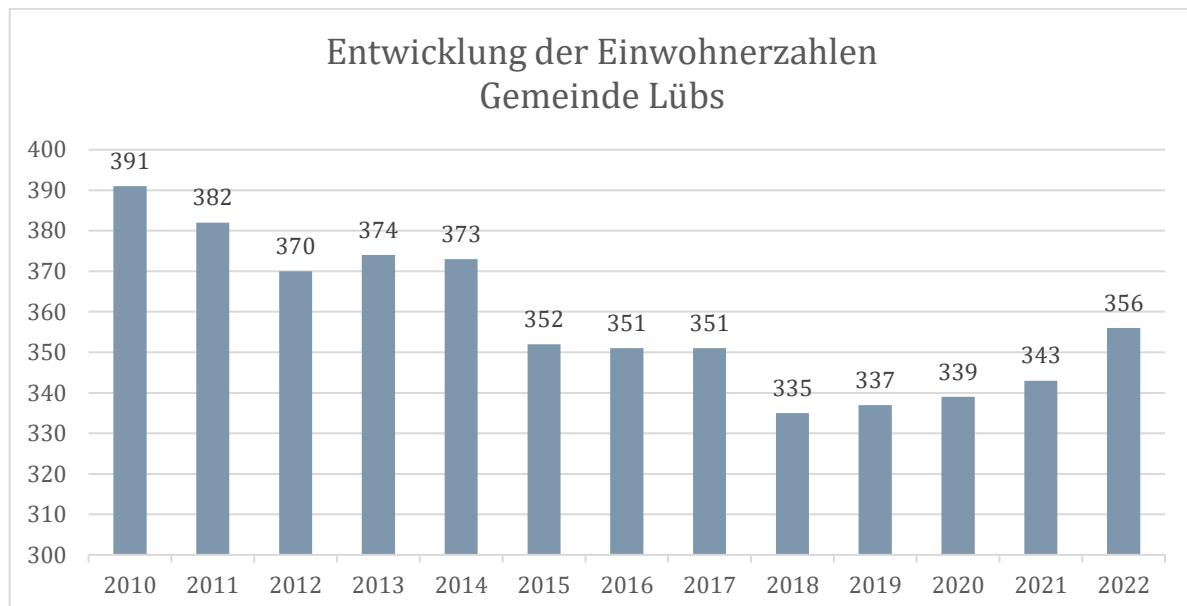
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	2
1.1. Demografische Entwicklung.....	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs	3
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	3
Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:.....	3
2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	5
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	7
4. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	9
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	9
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen.....	22
6. Verpflichtungsermächtigungen	29
7. Verbindlichkeiten.....	29
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	29
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	31
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	33
7.5. Entwicklung Sonderposten.....	33
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	33
7.7. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie	33
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	34
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	35
10. Haushaltskonsolidierungskonzept.....	35
11. Fazit und Ausblick.....	35

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Lübs hatte zum 31.12.2022 356 Einwohner.



Gemeindegöße	358,98 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	2
- davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien und Baugrundstücke	Die Gemeinde beabsichtigt mittelfristig die Liegenschaft Ausbau 3 zu veräußern.
Gemeindliche Straßenkilometer	5,12 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

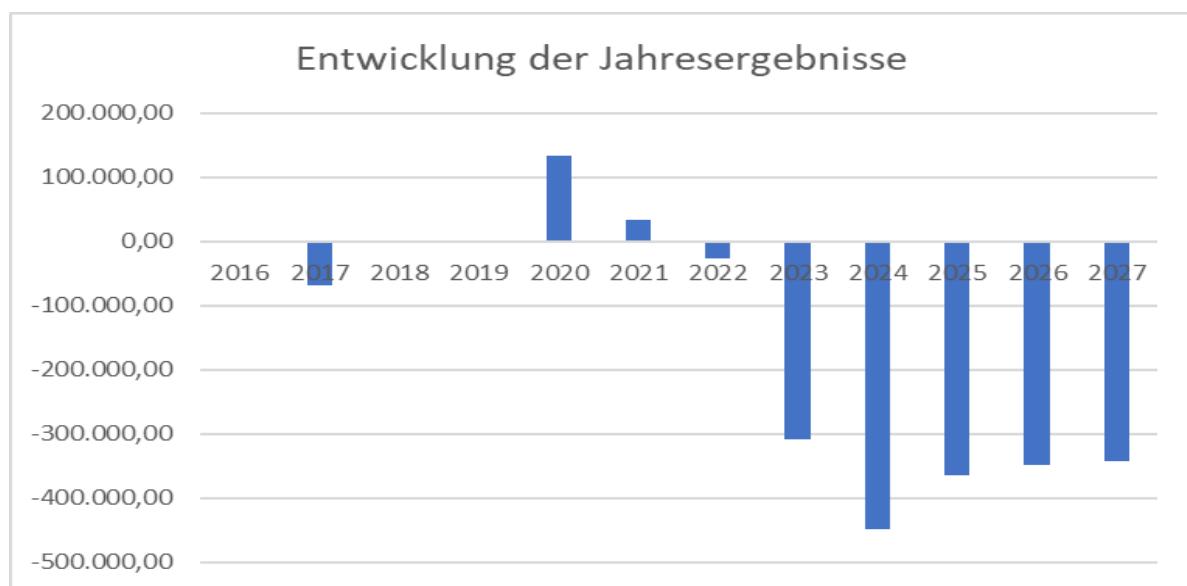
Lfd. Nr.			Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahres- ergebnis je Einwohner
				in €	
			1	2	3
1.	Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge				
1.0	12. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2012	-30.317,42	-81,94	
1.1	11. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2013	-89.974,26	-240,57	
1.2	10. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2014	-121.650,20	-326,14	
1.3	9. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00	
1.4	8. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	
1.5	7. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2017	-67.980,69	-193,68	
1.6	6. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	
1.7	5. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.316,11	-3,91	
1.8	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	134.127,26	395,66	
1.9	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2021	32.699,60	95,33	
1.10	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2022	-26.289,57	-73,85	
1.11	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	-308.300,00	-866,01	
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2024	-449.700,00	-1.263,20	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2024	-449.700,00	-1.263,20	
4.					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-365.100,00	-1025,56	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-349.800,00	-982,58	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-343.300,00	-964,33	
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2027	-343.300,00	-964,33	

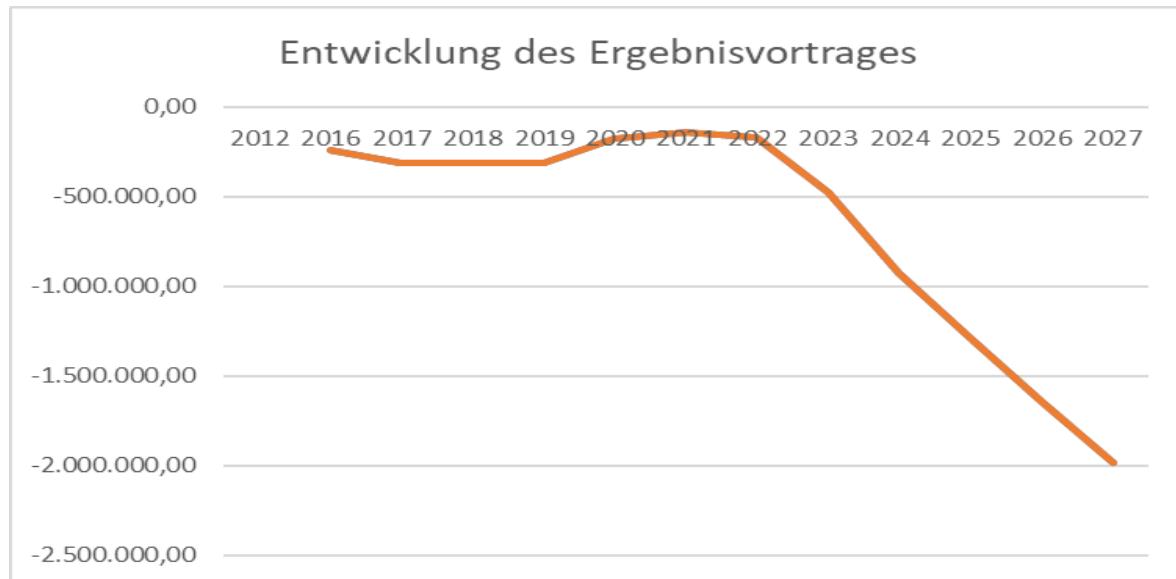
Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2024 auf ./. 928.701 EUR und erhöht sich bis zum 31.12.2027 auf ./. 1.986.901 EUR.

Insoweit ist sowohl im Haushalt Jahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushalt ausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.603,78	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.047,80	169.700	273.200	273.300	277.300	277.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,64	71.300	64.800	73.800	73.800	73.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,16	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,04	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.900,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige Erträge	24.220,34	23.000	14.300	12.800	12.800	12.800
Summe der Erträge	613.042,19	526.900	621.600	640.300	652.400	655.200
- Personalaufwendungen	-72.280,58	-85.400	-95.000	-103.000	-105.400	-105.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.567,30	-164.600	-180.600	-115.800	-106.300	-106.300
- Abschreibungen	-68.547,10	-75.400	-124.200	-120.300	-116.800	-116.800
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-321.773,11	-377.300	-442.400	-453.600	-461.400	-466.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.046,62	-57.700	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.879,14	-19.800	-131.100	-130.700	-130.300	-130.000
- Sonstige Aufwendungen	-35.113,16	-60.700	-98.000	-82.000	-82.000	-74.000
Summe der Aufwendungen	-646.207,01	-840.900	-1.071.300	-1.005.400	-1.002.200	-998.500
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-33.164,82	-314.000	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.875,25	5.700	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.289,57	-308.300	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-144.411,82	-170.701	-479.001	-928.701	-1.293.801	-1.643.601
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs	-170.701,39	-479.001,39	-928.701,39	-1.293.801,39	-1.643.601,39	-1.986.901,39





2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogen	jahresbezogen	nachrichtlich,	In Haushalts-	In Haushalts-	
			er Saldo der	er Saldo der	davon	folgejahre	folgejahre	
			laufenden Ein-	laufenden Ein-	planmäßige	vorzutragende	vorzutragende	
(in €)								
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2021				-185.657,53		-541
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-44.242	-124	25.048	-229.899,26		-646
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-314.300	-883	26.200	-544.199,26		-1.529
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2024	-491.000	-1.431	106.400	-1.035.199,26		-2.908
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltjahres	2024				-1.035.199,26		-2.908
4.								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-402.300	-1.173	98.500	-1.437.499,26		-4.038
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-387.900	-1.131	95.900	-1.825.399,26		-5.128
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-381.600	-1.113	96.100	-2.206.999,26		-6.199
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027				-2.206.999,26		-6.199

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushalt Jahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch in den Folgejahren nicht erreicht werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum - Siehe Anlage 5b.

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.581,76	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252.023,14	129.200	210.800	211.000	215.000	215.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	288,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.455,33	71.300	65.100	74.100	74.100	74.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,56	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,23	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.117,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.829,76	13.600	14.300	12.800	12.800	12.800
Summe der laufenden Einzahlungen	541.620,53	477.000	559.500	578.300	590.400	593.200
- Personalauszahlungen	-72.280,58	-85.400	-95.000	-103.000	-105.400	-105.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.033,45	-164.600	-177.600	-112.800	-103.300	-103.300
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-322.124,21	-377.300	-442.400	-453.600	-461.400	-466.000
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-46.699,02	-57.700	0	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.879,14	-19.800	-131.100	-130.700	-130.300	-130.000
- Sonstige laufende Auszahlungen	-35.797,65	-60.300	-98.000	-82.000	-82.000	-74.000
Summe der laufenden Auszahlungen	-560.814,05	-765.100	-944.100	-882.100	-882.400	-878.700
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-19.193,52	-288.100	-384.600	-303.800	-292.000	-285.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.461,39	169.700	458.800	18.800	18.800	18.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.782,49	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	15.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.243,88	196.300	469.700	29.700	29.700	29.700
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-85.680,99	-250.400	-2.353.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.680,99	-250.400	-2.353.500	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.437,11	-54.100	-1.883.800	29.700	29.700	29.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.630,63	-342.200	-2.268.400	-274.100	-262.300	-255.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.800,00	72.400	1.910.000	0	0	0
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.048,21	-26.200	-106.400	-98.500	-95.900	-96.100
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.800,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.951,79	46.200	1.803.600	-98.500	-95.900	-96.100
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	1.321,16	-296.000	-464.800	-372.600	-358.200	-351.900
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-44.241,73	-314.300	-491.000	-402.300	-387.900	-381.600
nachrichtlich:						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahrs	-229.899,26	-544.199	-1.035.199	-1.437.499	-1.825.399	-2.206.999

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalt- jahres	Eigenkapit al zum Ende des Haushalt- jahres je Einwohner		
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage				
				(in €)							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltvorjahren										
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltvorjahres										
1.2.	13. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2011	- 65.902	939.390	-	-	-	873.488	2.406		
1.3.	12. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2012	- 96.219	629.151	4.867			537.798	1.482		
1.4.	11. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2013	- 186.194	633.995	9.781	25.056		482.637	1.330		
1.5.	10. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2014	- 307.844	854.026	19.820	25.056		591.058	1.708		
1.6.	9. Haushaltvorjahres	2015	- 241.942	788.124	11.551		-	557.733	1.598		
1.7.	8. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2016	- 241.942	790.484	12.678	131.542		692.762	1.941		
1.8.	7. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2017	- 309.923	858.775		131.542		680.394	1.895		
1.9.	6. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	- 309.923	853.116	2.797	48.952		594.942	1.676		
1.10.	5. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2019	- 311.239	847.635		-	-	536.396	1.511		
1.11.	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	- 177.111	836.253	24.467			683.608	1.981		
1.12.	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2021	- 144.411	836.253	49.070	64.893		805.804	2.251		
1.13.	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2022	- 170.701	830.562	72.494	64.893		797.247	2.215		
1.14.	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	-479.001	824.862	95.494			441.355	1.243		
2.	Entwicklung im Haushaltjahr (Planung)										
3.	Bestand zum Ende des Haushaltjahres	2024	-928.701	824.862	95.494			10.455	29		
4.											
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.293.801	824.862	114.294		-	354.645	- 1.091		
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.643.601	824.862	133.094		-	685.645	- 2.110		
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.986.901	824.862	151.894		-	1.010.145	- 3.108		
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-1.986.901	824.862	151.894			1.010.145	- 3.108		

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd-Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale				
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahrs	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahrs	Stand zum Beginn des Haushaltsjahrs	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahrs	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Haushaltsvorjahre	2021									49.070
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2022	0	0	0	0	49.070	24.608	6.875	66.803	
1.2.	1. Haushaltvorjahr	2023	0	0	0	0	66.803	24.700	5.700	85.803	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	0	0	0	0	85.803	18.800	0	104.603	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres						0				104.603
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner						0				294
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	104.603	18.800	0	123.403	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	123.403	18.800	0	142.203	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	142.203	18.800	0	161.003	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner						0				452

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Da die Gemeinde derzeit und zukünftig keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann, ist die investive Schlüsselzuweisung nur in Höhe von 4% jährlich der Kapitalrücklage zuzuführen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

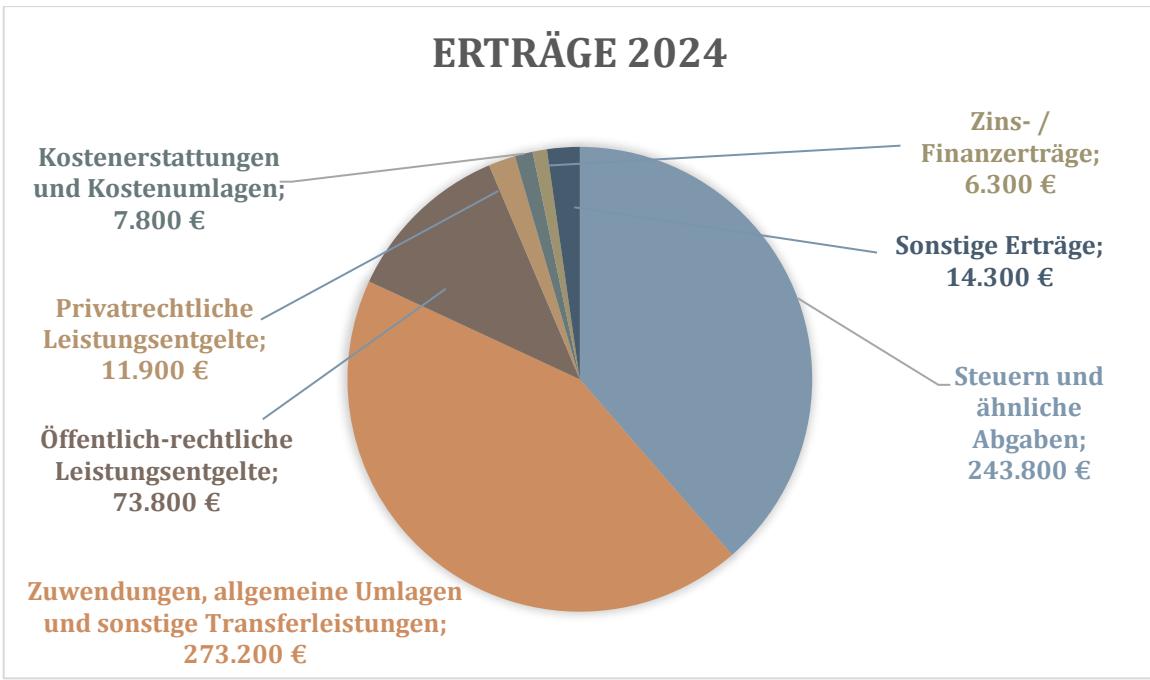
Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Steuern und ähnliche Abgaben	218.603,78	208.581,76	236.400	236.400	243.800	243.800	254.400	254.400	262.000	262.000	264.800	264.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	284.047,80	252.023,14	169.700	129.200	273.200	210.800	273.300	211.000	277.300	215.000	277.300	215.000
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	288,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,64	41.455,33	71.300	71.300	64.800	65.100	73.800	74.100	73.800	74.100	73.800	74.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,16	11.953,56	11.400	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,04	6.371,23	8.000	8.000	7.300	7.300	7.800	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Zins- / Finanzerträge / Einzahlungen	7.900,43	7.117,43	7.100	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Erträge und Einzahlungen	24.220,34	13.829,76	23.000	13.600	14.300	14.300	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Erträge / Einzahlungen	613.042,19	541.620,53	526.900	477.000	621.600	559.500	640.300	578.300	652.400	590.400	655.200	593.200

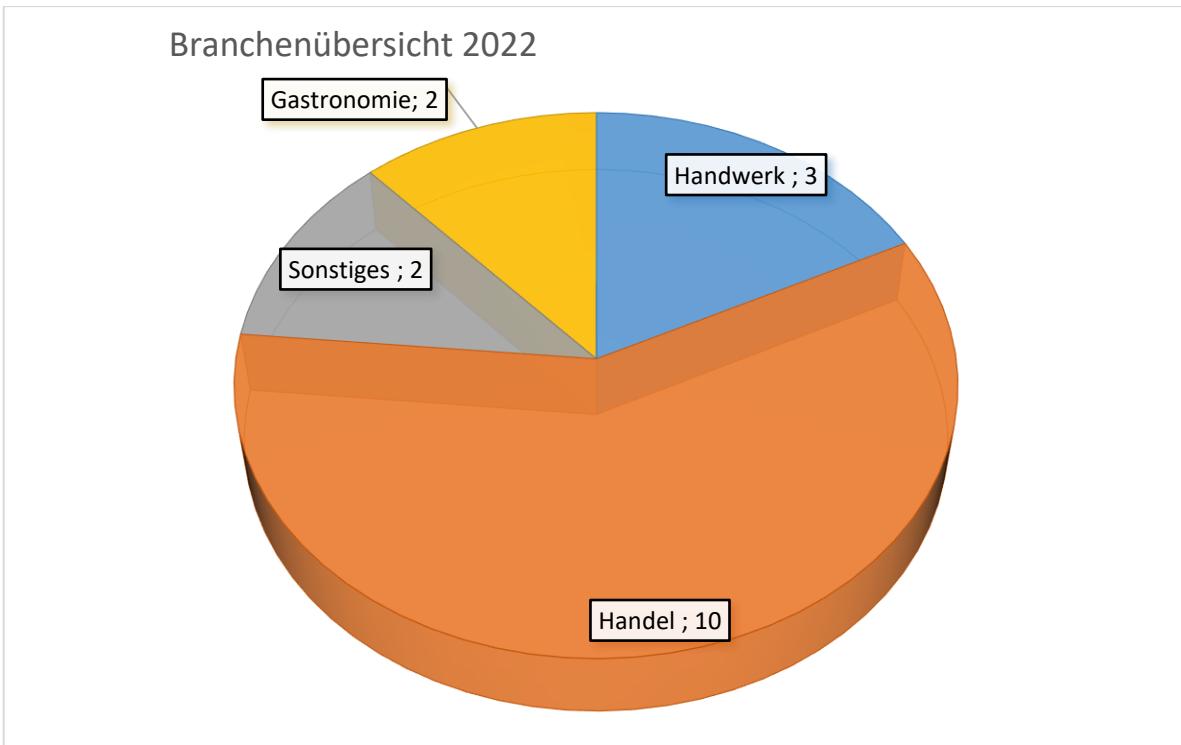


Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 7.400 EUR gestiegen. Dies ist besonders dem Anstieg auf dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer zurück zu führen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 12.500 EUR. Weiterhin steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 900 EUR.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 17 Gewerbebetrieben lediglich neun Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	17	
davon zahlten		
8 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	47% 0 EUR
4 Betriebe bis 1.000 EUR	=	24% insg. 874,09 EUR
4 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	=	24% insg. 21.805,73 EUR
1 Betriebe ab 10.001 EUR	=	6% insg. 46.667,00 EUR
Gesamt		zus. 69.346,82 EUR



Hebesatzvergleich

Mit der Haushaltssatzung zum Haushalt 2020/2021 wurden die Hebesätze an den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Ziel war es, die Voraussetzung für die Beantragung von Zuweisungen nach § 27 FAG M-V zu schaffen.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Notwendige Hebesätze für die Hilfegewährung nach § 27 FAG	355	412	368
Voraussetzung erfüllt	Nein	Ja	Ja
Nivellierungshebesätze	338	438	390
Voraussetzung erfüllt	Ja	Nein	Nein
2024	340	430	380

Die Gemeinden mit defizitären Haushalten sind angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 mindestens die landesdurchschnittlichen Hebesätze festzusetzen.

Die Gewerbesteuerumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen.

Personenunternehmen, die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen, werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Gemäß Orientierungsdatenerlass 2024 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen auf 210.800 EUR.

Sonstige Zuweisungen

Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2024 Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten von Zuweisungen in Höhe von 62.400 EUR an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

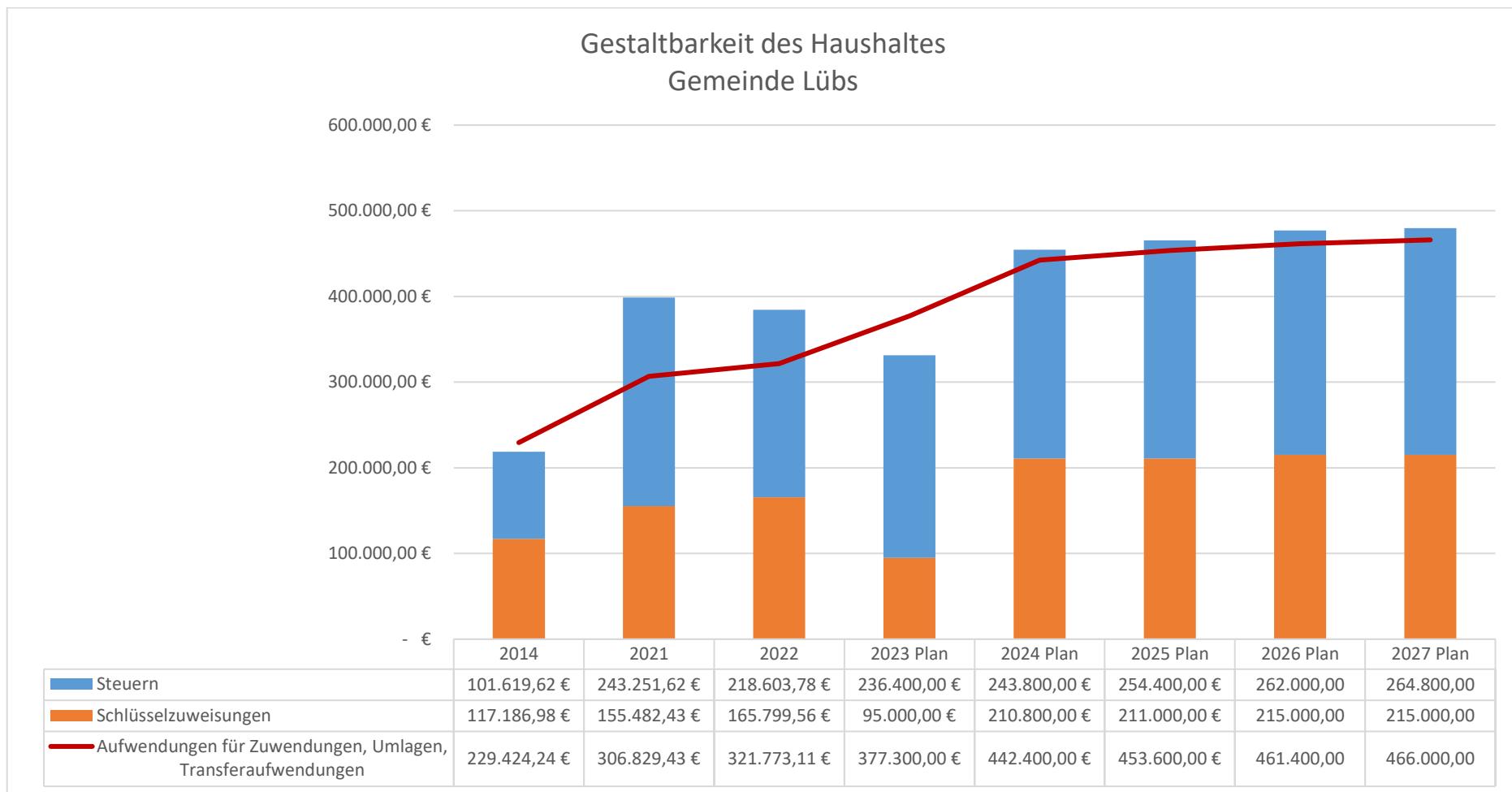
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Grundlage für die Veranschlagung im Haushalt bildeten die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Kommunalgipfels.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für die Straßenreinigung liegen im Haushaltsjahr 2024 bei 5.500 EUR. Den größten Teil der Entgelte für Sonstiges machen die Einnahmen aus dem Wasser- und Bodenverband aus. Diese wurden in Höhe von 58.000 EUR geplant.

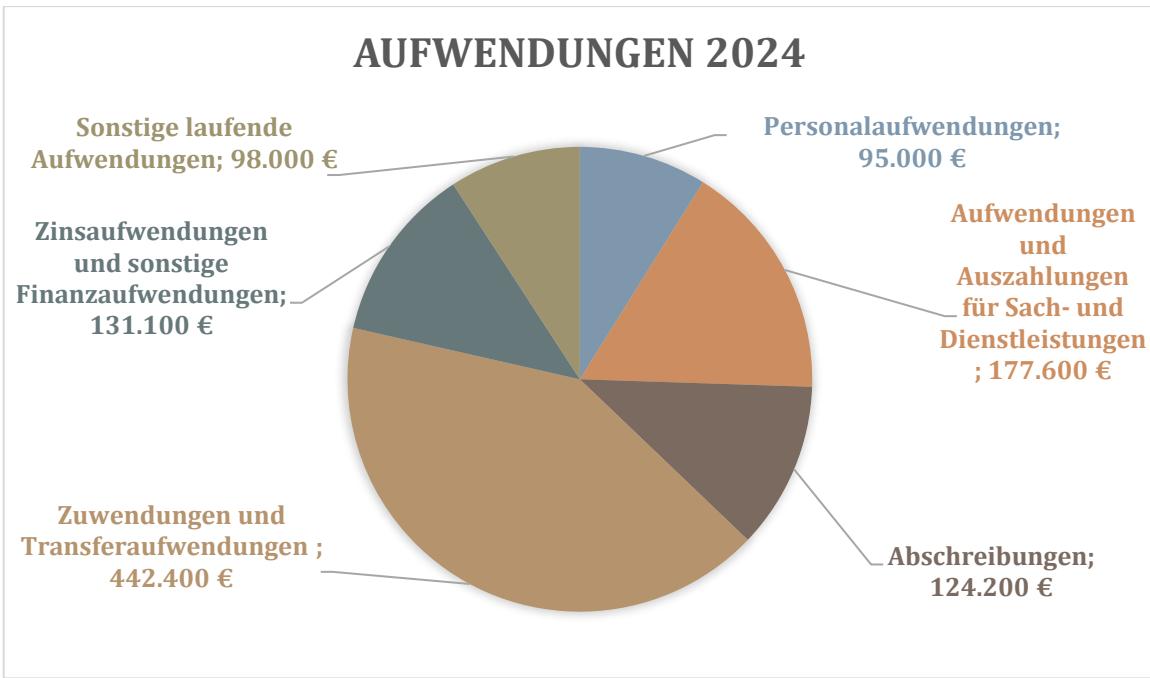
Gestaltbarkeit des Haushaltes Gemeinde Lübs



4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Personalaufwendungen	72.280,58	72.280,58	85.400	85.400	95.000	95.000	103.000	103.000	105.400	105.400	105.400	105.400
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.567,30	80.033,45	164.600	164.600	180.600	177.600	115.800	112.800	106.300	103.300	106.300	103.300
Abschreibungen	68.547,10	0,00	75.400	0	124.200	0	120.300	0	116.800	0	116.800	0
Zuwendungen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	321.773,11	322.124,21	377.300	377.300	442.400	442.400	453.600	453.600	461.400	461.400	466.000	466.000
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	50.046,62	46.699,02	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	3.879,17	3.879,14	19.800	19.800	131.100	131.100	130.700	130.700	130.300	130.300	130.000	130.000
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	35.113,16	35.797,65	60.700	60.300	98.000	98.000	82.000	82.000	82.000	82.000	74.000	74.000
Summe Aufwendungen und Auszahlungen	646.207,04	560.814,05	840.900	765.100	1.071.300	944.100	1.005.400	882.100	1.002.200	882.400	998.500	878.700



Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Der Stellenplan der Gemeinde weist 2024 1,5707 VbE aus. Die Gemeinde beschäftigt insgesamt vier Gemeinendarbeiter. Davon arbeiten zwei Gemeinendarbeiter in Vollzeit und zwei geringfügig. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

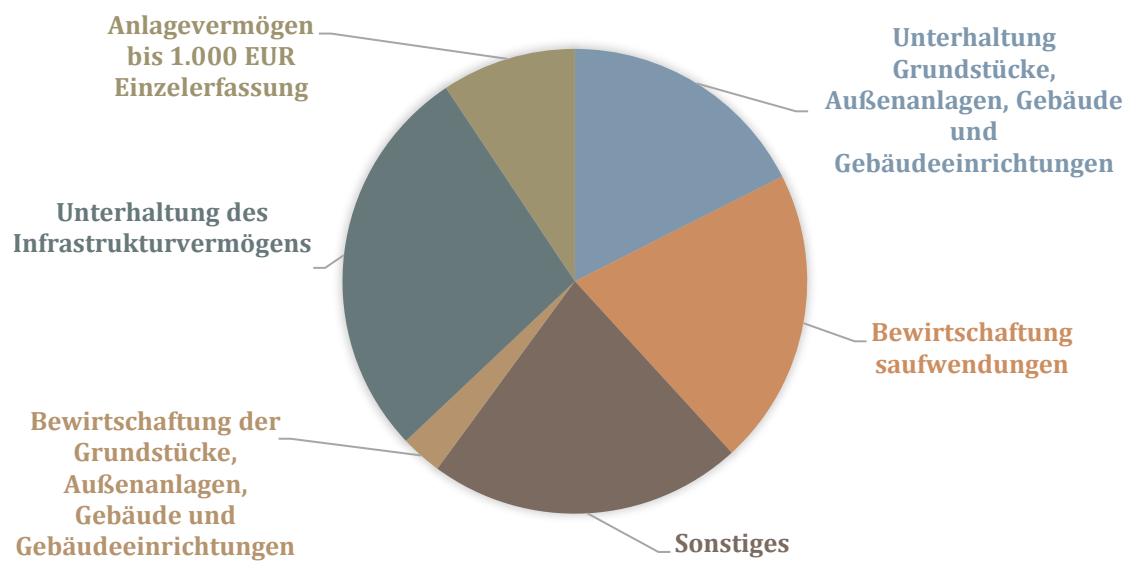
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 16.000 EUR erhöht. Die Gemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2024 die Zuwegung zum Bauhof (Ausbau 3) zu erneuern. Weiterhin werden folgende Maßnahmen geplant:

Produkt	Produktbezeichnung	Wert	Beschreibung
11.40.30.00	Bauhof	2.000 EUR	4 Streusalzbehälter Winterdienst
54.10.10.00	Gemeindestrassen einschl. Spielplätze	20.000 EUR	Baumschnitt
54.10.10.00	Gemeindestrassen einschl. Spielplätze	20.000 EUR	Wegepflege Annenhof
55.30.10.00	Friedhofswesen	3.500 EUR	Reparatur Friedhofskapelle
12.60.10.00	Feuerwehr	8.000 EUR	10 Handsprechfunkgeräte wegen Modellwechsel

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2024



Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

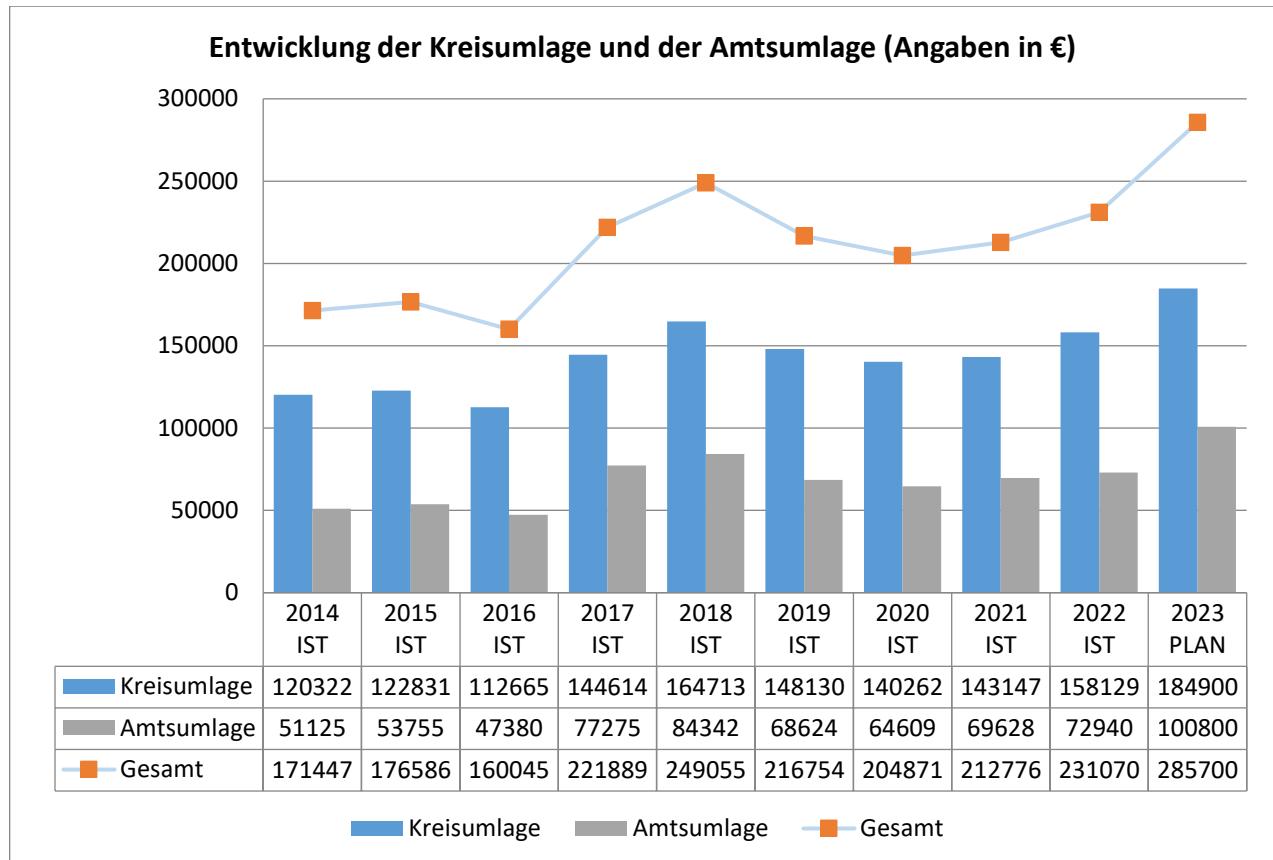
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungsbelastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen gesamt	68.547	75.400	124.200	120.300	116.800	116.800
<i>davon</i>						
auf immaterielles Vermögen	367	400	400	400	400	400
auf bebaute Grundstücke	16.296	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenku	32.326	29.900	33.400	32.300	32.300	32.300
auf Fahrzeuge	17.051	24.200	46.900	41.600	38.100	38.100
sonstige planmäßige Abschreibungen	2.507	4.400	27.300	29.800	29.800	29.800
Auflösung Sonderposten	32.025	29.300	62.400	62.300	62.300	62.300
<i>davon</i>						
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	32.025	29.300	62.400	62.300	62.300	62.300
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsbelastung	36.522	46.100	61.800	58.000	54.500	54.500
Entnahme nach §18 GemHVO	6.875	5.700	0	0	0	0
verbleibende Abschreibungsbelastung	29.647	40.400	61.800	58.000	54.500	54.500

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Amts- und Kreisumlage

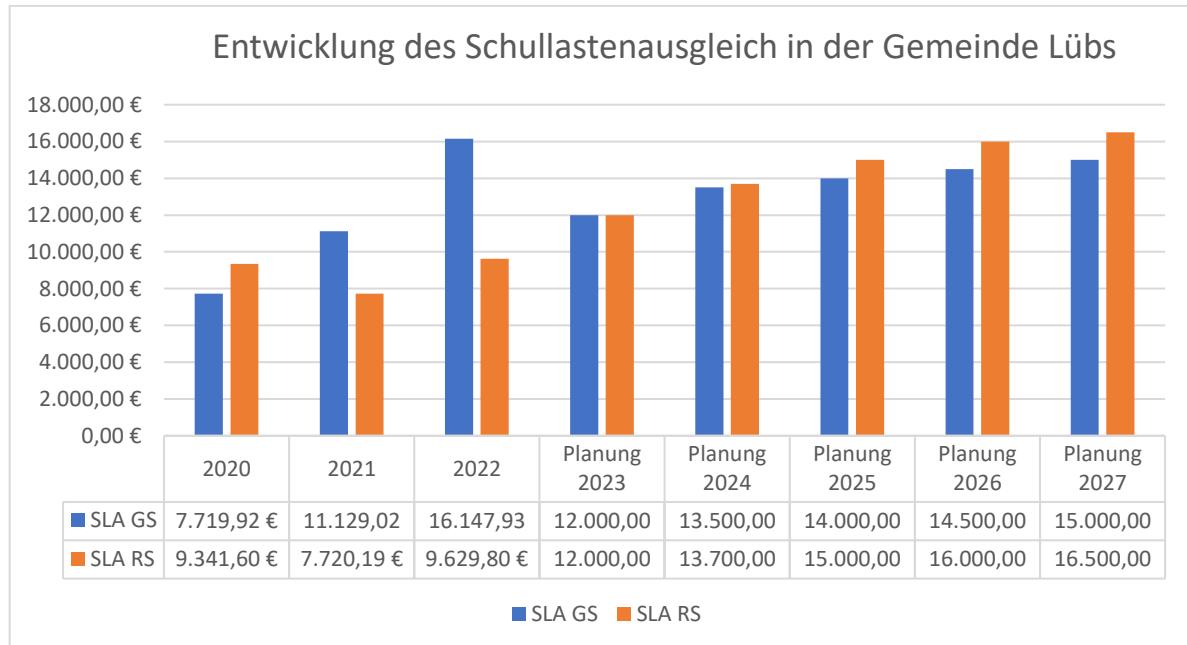
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der gesamten Aufwendungen/gesamten Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt voraussichtlich 46,50 %, der aktuelle Amtsumlagesatz für 2024 beträgt 22,57 %) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2027 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Kreisumlage von 46,5 % ausgegangen.



Die Satzung über die Erhebung einer Altfehlbetragsumlage im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist seit dem 01.01.2023 außer Kraft.

Schulkostenbeiträge

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlenden Schulumlagen für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten und dargestellt. Das diese ebenfalls einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Lübs zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Durch die Neufassung des Kifög M-V ist im Jahr 2024 ein Anteil von monatlich ca. 191,25 EUR für die Kinder zu zahlen, die Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

Dass die Aufwendungen für Wohnsitz- und Schulkostenanteile einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Grafik erkennbar.



Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2024 liegen die Zinsaufwendungen bei 131.100 EUR.

Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

Die sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 37.300 EUR erhöht. Insbesondere die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten wurden mit 6.000 EUR für 2024 eingeplant. Berücksichtigt wurde hier die Vermessung einer Teilfläche von ca. 1.790 m² aus dem Flurstück 223/3 der Flur 1.

Die Gemeinde Lübs hat die Teilfläche verkauft. Lt. Kaufvertrag trägt die Gemeinde die Vermessungskosten. Die Vermessung sollte eigentlich über das BOV erfolgen, dieses Verfahren kommt leider nicht zum Abschluss.

Weiterhin wird der Abriss der Garagen in der Neuendorfer Straße in Höhe von 10.000 EUR geplant.

5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen in 2024 nach § 15 GEM KVO	2024
23-2024-001	54.10.10.00	04823000	Ausbau Kreisstraße - Nebenanlagen		-150.000
23-2024-002	11.40.30.00	09600001	Sanierung Bauhofgebäude und Nebenanlagen zur weiteren langfristigen Nutzung. - Dachflächen-		-250.000
23-2024-004	12.60.10.00	07140000	Erwerb TLF		-330.000
23-2024-004	12.60.10.00	23312000	Drittförderung TLF		110.000
23-2024-004	12.60.10.00	23313000	Drittförderung TLF		110.000
23-2020-002	12.60.10.00	09600001	Errichtung Feuerwehrgerätehaus	-70.000	-1.500.000
23-2020-002	12.60.10.00	23312000	Zuwendung Feuerwehrgerätehaus		220.000
23-2024-008	12.60.10.00	07250000	Ersatzbeschaffung eines TH-Satz auf Akku-Basis für neues Einsatzfahrzeug gemäß der Vorgaben der Brandschutzbedarfsplanung.		-20.000
23-2024-005	12.60.10.00	09600001	Löschwasserbrunnen		-12.000
23-2024-006	54.10.10.00	01310000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Annenhof		-20.500
23-2024-007	57.30.30.00	09600001	Sanierung Sportlerheim Leistungsphase 1-4		-60.000
23-2024-009	11.40.30.00	07240000	Laubverladegebläse		-11.000
ISP	61.10.10.00	20130000	Infrastrukturpauschale		18.800
§ 8a KaG	54.10.10.00	23320000	Pauschaler finanzieller Beitrag für den Wegfall der Ausbaubeträge		10.900
Investitionseinzahlungen				469.700,00	
Investitionsauszahlungen				-70.000	-2.353.500,00
Saldo					-1.883.800,00

Zudem wird von einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 70.000 EUR für die Maßnahme „Errichtung Feuerwehrgerätehaus“ gebraucht gemacht.

Weiterhin werden die Mittel nach § 8a KAG M-V in Höhe von 32.582,49 EUR für die Maßnahme „Ausbau Kreisstraße Nebenanlagen“ verwendet.

23-2024-001

Ausbau Kreisstraße - Nebenanlagen

Produkt: 54.10.10.00

Beschreibung: Der Landkreis plant den Ausbau der Kreisstraße in der Ortslage Lübs. Da die Nebenanlagen (Gehweg, Straßenbeleuchtungen) unmittelbar mitbetroffen sind, werden diese in der Maßnahme eingeplant und ausgeführt.

Die entlang der Ortslage befindlichen vorhandenen Nebenanlagen werden erneuert (Betonsteinpflaster mit entsprechendem Unterbau, Errichtung Straßenbeleuchtung). Um Kosten zu sparen, bedient sich die Gemeinde über eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Landkreis dem bereits durch den Landkreis VG beauftragten Planungsbüro.

Kostenanteile der Gemeinde sowie der Entwurf einer Kostenteilungsvereinbarung liegen noch nicht vor.

Investitionssumme: 150.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 35 Jahre

Abschreibung: 4.286 EUR

23-2024-002 Sanierung Bauhofgebäude und Nebenanlagen zur weiteren langfristigen Nutzung- Dachflächen-

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Vorerst ist eine Erneuerung der Dachfläche inkl. einer Dämmung des Dachs angedacht.

Investitionssumme: 250.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 80 Jahre

Abschreibung: 3.125 EUR

23-2024-004 Erwerb TLF (Tanklöschfahrzeug)

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Die Freiwillige Feuerwehr Lübs beabsichtigt in den kommenden 2 Jahren die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges vom Typ TLF 3000.

Die Feuerwehr beabsichtigt das Löschgruppenfahrzeug LF 16/25 Baujahr 1997 zu ersetzen. Als Ersatz, wird die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 angestrebt.

Aktuell wurde durch das Land M-V eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von 40 Tanklöschfahrzeugen getroffen (läuft bis 2025). Da die Gemeinde Lübs diese Anschaffung vorgesehen hatte, will sie dieses Angebot annehmen und so finanzielle Mittel bei der Fahrzeugbeschaffung einsparen. Ein Förderantrag zur Drittelförderung über den LK V-G und SBZ liegt bereits vor.

Investitionssumme: 330.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 22.000 EUR

Zuweisungen:	Drittelförderung (Land)	110.000 EUR	Auflösung SOPO: 7.333 EUR
	Drittelförderung (Landkreis)	110.000 EUR	Auflösung SOPO: 7.333 EUR

23-2020-02 Errichtung Feuerwehrgerätehaus

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Die Fahrzeughalle soll in Massivbauweise neu errichtet werden.

Für das vorhandene Bestandsgebäude ist der Umbau geplant, um die Räume für den Sozialbereichs, den Schulungsraum und das Büro aufzunehmen.

Eine Sonderbedarfszuwendung wurde beantragt. Mit Schreiben vom 14.04.2023 wurde mitgeteilt, dass das Vorhaben nicht berücksichtigt werden, da die zur Verfügung stehenden Mittel für andere Projekte gebunden wurden und nur ein Vorhaben pro Amt gefördert wird. Da ungewiss ist, ob in der nächsten Förderperiode mit einer Sonderbedarfszuweisung zu rechnen ist, wurde der Antrag auf diese Zuwendung nicht aufrechterhalten.

Eine Stellplatzförderung ist beim Landkreis beantragt. Hierfür liegt eine Absichtserklärung des Landkreises Vorpommern-Greifswald vor.

Der Antrag auf Gewährung der Stellplatzförderung wurde, auf Grund der wegfallenden Sonderbedarfszuweisung, im November 2023 entsprechend angepasst.

Mit Schreiben vom 03.01.2024 liegt die Baugenehmigung für das Vorhaben vor.

Investitionssumme: 1.500.000 EUR

Zuweisungen: 220.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 80 Jahre

Abschreibung: 18.750 EUR

Auflösung SOPO: 2.750 EUR

23-2024-005	Löschwasserbrunnen
Produkt:	12.60.10.00
Beschreibung:	Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist der Ersatzneubau von Feuerlöschbrunnen in der Ortslage geplant.
Investitionssumme:	12.000 EUR
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	15 Jahre
Abschreibung:	800 EUR
23-2024-006	Umrüstung Straßenbeleuchtung
Produkt:	54.10.10.00
Beschreibung:	In dem Ortsteil Annenhof werden auf den vorhandenen Masten neue Leuchtenköpfe mit LED gesetzt. Die vorhandenen Holzmasten mit Freileitung werden gegen neue Masten und Leuchtenköpfe ersetzt. Es wird weiterhin ein neuer Verteilerkasten gesetzt.
Investitionssumme:	20.500 EUR
Folgekosten:	
Nutzungsdauer:	20 Jahre
Abschreibung:	1.025 EUR

23-2024-007

Sanierung Sportlerheim Leistungsphase 1-4

Produkt: 11.40.20.00

Beschreibung: Die Gemeinde beabsichtigt, das Gebäude umfassend zu sanieren und den neuen energetischen sowie sozialen Anforderungen der Gemeinde angepasst werden (ähnlich Multiple Häuser).

Das Gebäude wird durch verschiedene Interessenten aus der Gemeinde (Sport, Senioren, Feuerwehr-Jugendausbildung, Kinderbetreuung, Angebote für Dienstleistungen uvm.) genutzt.

Für die Sanierung sollen Fördermittel aus dem ILER- Programm MV beantragt werden.

Für die Beantragung von Fördermitteln ist es erforderlich, vorerst die Leistungsphasen 1 – 4 (Genehmigungsplanung einschließlich Kostenermittlung) zu beauftragen.

Investitionssumme: 60.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 80 Jahre

Abschreibungen: 750 EUR

23-2024-008

Ersatzbeschaffung eines TH-Satz

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Ersatzbeschaffung eines TH-Satz auf Akku-Basis für neues Einsatzfahrzeug gemäß der Vorgaben der Brandschutzbedarfsplanung.

Investitionssumme: 20.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 8 Jahre

Abschreibungen: 2.500 EUR

23-2024-009 Laubverladegebläse

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Dieser Laubsammler ist ein Anbaugerät für den Kommunaltraktor und sammelt Laub und Grünabfälle auf.

Es ist eine Arbeitserleichterung für den Kommunalarbeiter und spart zusätzliche Transportkapazitäten.

Das aufgesammelte Material kann danach einer problemlosen Kompostierung zugeführt werden.

Investitionssumme: 11.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibungen: 1.100 EUR

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

7. Verbindlichkeiten

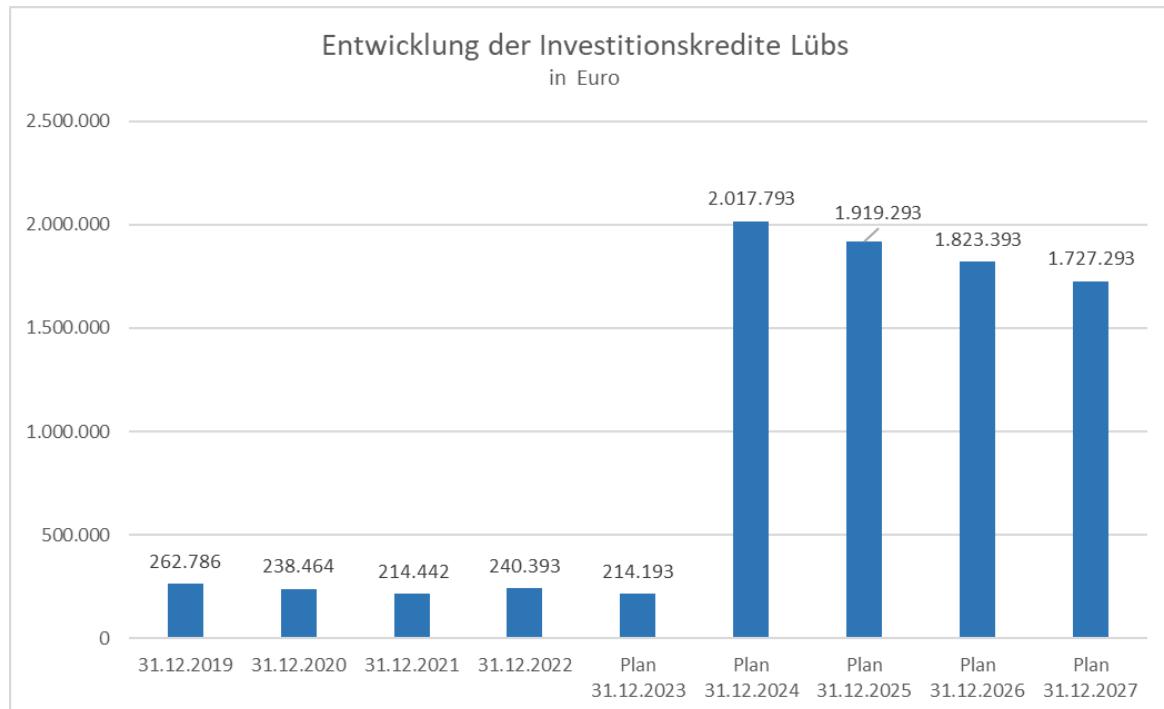
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres

Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigefügt.

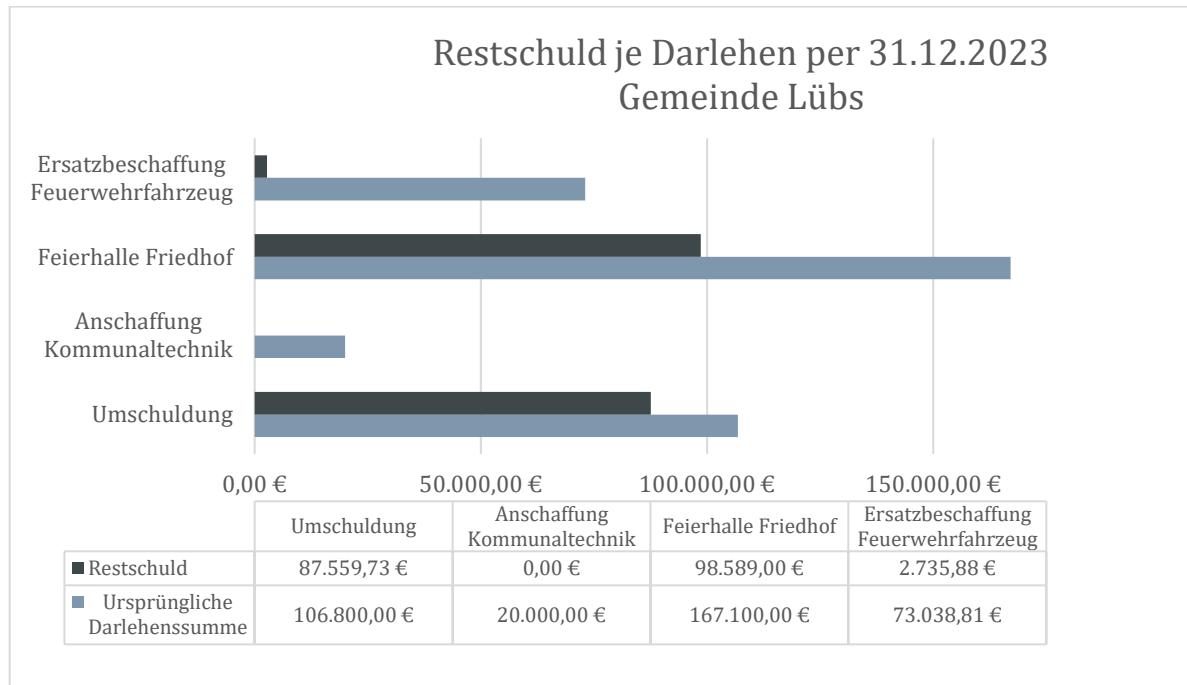
7.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner (356 EW per 31.12.2022) weist die Gemeinde per 31.12.2024 eine investive Verschuldung in Höhe von 5.700 EUR pro Einwohner aus. Diese hat daher auch spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.



Im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.910.000 EUR vorgesehen.



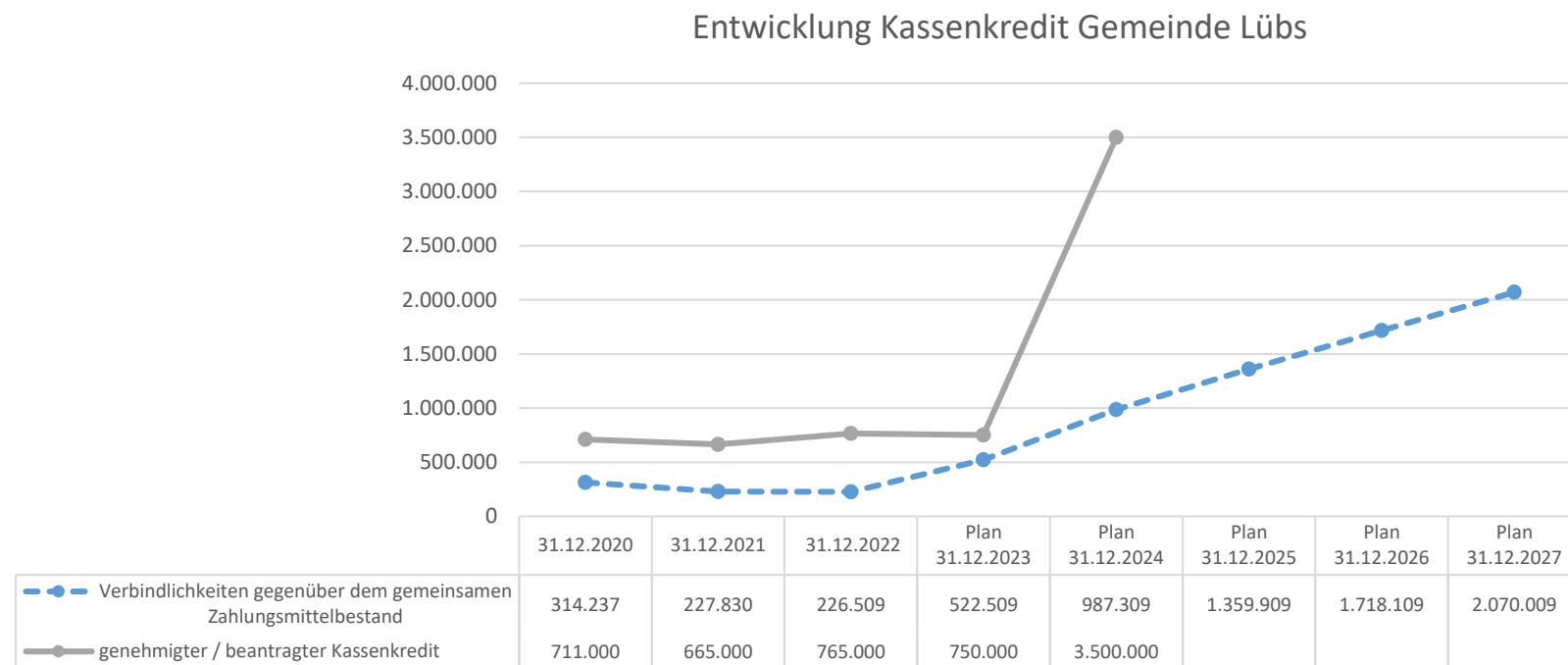
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ geplant.

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **3.500.000 EUR** veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

7.5. Entwicklung Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen bestehen nicht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in €)					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2	Steuerrückstellungen				
3	Sonstige Rückstellungen ²				
4	Summe	0	0	0	0

7.7. Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Im Bereich der Gewerbesteuer sind keine Steuereinbrüche zu verzeichnen. Der Gemeindehaushalt wird durch die Corona-Pandemie nur unwesentlich belastet.

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2024	FHH 2024
Veranstaltungen	28.10.10.00	-1.000 €	-1.000 €
Mitgliedsbeiträge Musikschule / Fremdenverkehr	28.10.10.00	-100 €	-100 €
Grundstücke in verwaltung der Gemeinde (Sanierung Sportlerheim)	57.30.30.00	-20.600 €	-79.600 €
Eigene Sportstätten	42.40.10.00	-400 €	-400 €
gesamt		-22.100 €	-81.100 €

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu beurteilen und nachzuweisen. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem für Kommunen (RUBIKON).

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Für die Gemeinde Lübs ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltssausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht und kann innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen Zeitraum nicht dargestellt werden.

Gemäß § 17a Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen Bereich sowie die Möglichkeit zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach § 17a Abs. 2 nur zulässig, soweit die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltssausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder die geplanten Investitionen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

10. Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltssausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird das Eigenkapital voraussichtlich nur noch 10.455 EUR betragen.

Der Haushalt der Gemeinde Lübs weist im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und in den Folgejahren ein negatives Jahresergebnis aus. Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht möglich. Der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird sich voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 3.500.000 EUR belaufen.

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
						1	2	3	4	5	6	7
in EUR												
1	§ 8 KAG			32.568,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	21.800	108.868,22	
	Zuweisungen Ausgleich Straßenausbaubeiträge											
	Einzahlung	80	54.10.10	32.568,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	21.800	108.868,22	
2	Spielplatz			-2.253,12	0	0	0	0	0	0	-2.253,12	
	Spielplatz und Spielgeräte											
	Einzahlung	80	54.10.10	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	
	Auszahlung	80	54.10.10	4.253,12	0	0	0	0	0	0	4.253,12	
3	Verkauf Grd.			9.065,30	15.700	0	0	0	0	0	24.765,30	
	Kauf und Verkauf von gemeindeeigenen											
	Grundstücken											
	Einzahlung	80	11.40.20	9.066,30	15.700	0	0	0	0	0	24.766,30	
	Auszahlung	80	11.40.20	1,00	0	0	0	0	0	0	1,00	
4	23-2020-002			-29.004,93	-70.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.379.004,93	
	Bau Kombihalle Feuerwehrgerätehaus											
	Einzahlung	80	12.60.10	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00	
	Auszahlung	80	12.60.10	29.004,93	70.000	1.500.000	0	0	0	0	1.599.004,93	
5	23-2020-004			-3.284,40	0	0	0	0	0	0	-3.284,40	
	Errichtung Buswartehalle Ortslage Heinrichshof											
	Einzahlung	80	54.10.10	9.853,21	0	0	0	0	0	0	9.853,21	
	Auszahlung	80	54.10.10	13.137,61	0	0	0	0	0	0	13.137,61	
6	23-2021-001			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	
	Anschaffung TSF-W über Landesprogramm											
	"Zukunftsfähige Feuerwehr"											
	Einzahlung	80	12.60.10	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000,00	
	Auszahlung	80	12.60.10	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000,00	

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
						1	2	3	4	5	6	7
in EUR												
7	23-2021-002			-68.473,96	0	0	0	0	0	0	0	-68.473,96
	Gehweg Heinrichshof											
	Auszahlung	80	54.10.10		68.473,96	0	0	0	0	0	0	68.473,96
8	23-2022-001			-14.025,77	0	0	0	0	0	0	0	-14.025,77
	Beschaffung MTW Jugendfeuerwehr											
	Einzahlung	80	12.60.10		35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00
	Auszahlung	80	12.60.10		49.025,77	0	0	0	0	0	0	49.025,77
9	23-2022-002			-3.102,51	0	0	0	0	0	0	0	-3.102,51
	Erwerb Hochleistungslüfter Feuerwehr											
	zur Entrauchung am Einsatzort											
	Auszahlung	80	12.60.10		3.102,51	0	0	0	0	0	0	3.102,51
10	23-2022-003			-1.783,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.783,77
	Erwerb Tauchpumpe Feuerwehr											
	Auszahlung	80	12.60.10		1.783,77	0	0	0	0	0	0	1.783,77
11	23-2022-004			-11.262,76	0	0	0	0	0	0	0	-11.262,76
	Katastrophenschutz / Notstromaggregat											
	Auszahlung	80	12.60.10		11.262,76	0	0	0	0	0	0	11.262,76
12	23-2022-005			-1.872,33	0	0	0	0	0	0	0	-1.872,33
	Versickerungsanlage Motormühle											
	Auszahlung	80	57.30.30		1.872,33	0	0	0	0	0	0	1.872,33
13	23-2024-001			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00
	Ausbau Kreisstraße - Nebenanlagen											
	Auszahlung	80	54.10.10		0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
						1	2	3	4	5	6	7
in EUR												
14	23-2024-002			0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
	Sanierung Bauhofgebäude Ausbau 3 -											
	Dachflächen-											
	Auszahlung	80	11.40.30			0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
15	23-2024-004			0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00
	Anschaffung TLF											
	Einzahlung	80	12.60.10			0,00	0	220.000	0	0	0	220.000,00
	Auszahlung	80	12.60.10			0,00	0	330.000	0	0	0	330.000,00
16	23-2024-005			0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
	Errichtung Löschwasserbrunnen											
	Auszahlung	80	12.60.10			0,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00
17	23-2024-006			0,00	0	-20.500	0	0	0	0	0	-20.500,00
	Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED											
	Auszahlung	80	54.10.10			0,00	0	20.500	0	0	0	20.500,00
18	23-2024-007			0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
	Sanierung Sportlerheim											
	Auszahlung	80	57.30.30			0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00
19	23-2024-008			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	Ersatzbeschaffung eines TH-Satz auf Akku-Basis											
	für neues Einsatzfahrzeug											
	Auszahlung	80	12.60.10			0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
20	23-2024-009			0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00
	Anschaffung Laubverladegebläse											
	Auszahlung	80	11.40.30			0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8				
21	23-9999-001			0,00	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400,00
	Errichtung Flachspiegelbrunnen										
	Auszahlung	80	12.60.10	0,00	15.400	0	0	0	0	0	15.400,00
	Summe Einzahlungen	80		88.487,73	171.600	450.900	10.900	10.900	10.900	21.800	765.487,73
	Summe Auszahlungen	80		181.917,76	250.400	2.353.500	0	0	0	0	2.785.817,76
	Saldo	80		-93.430,03	-78.800	-1.902.600	10.900	10.900	10.900	21.800	-2.020.330,03

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
						1	2	3	4	5	6	7
in EUR												
22	Infra			73.678,12	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	211.178,12	
	Infrastrukturpauschale											
	Einzahlung	90	61.10.10	73.678,12	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	211.178,12	
23	inv. SZ			41.426,11	0	0	0	0	0	0	41.426,11	
	investive Schlüsselzuweisungen											
	Einzahlung	90	61.10.10	41.426,11	0	0	0	0	0	0	41.426,11	
24	inv. Zuw.			4.624,05	0	0	0	0	0	0	4.624,05	
	Soforthilfe Sonderhilfe des Landes											
	Einzahlung	90	61.10.10	4.624,05	0	0	0	0	0	0	4.624,05	
Summe Einzahlungen			90	119.728,28	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	257.228,28	
Summe Auszahlungen			90	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo			90	119.728,28	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	257.228,28	
Summe Einzahlungen				208.216,01	196.300	469.700	29.700	29.700	29.700	59.400	1.022.716,01	
Summe Auszahlungen				181.917,76	250.400	2.353.500	0	0	0	0	2.785.817,76	
Saldo				26.298,25	-54.100	-1.883.800	29.700	29.700	29.700	59.400	-1.763.101,75	

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.603,78	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.047,80	169.700	273.200	273.300	277.300	277.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,64	71.300	64.800	73.800	73.800	73.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,16	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,04	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.900,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
09	+ Sonstige Erträge	24.220,34	23.000	14.300	12.800	12.800	12.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	613.042,19	526.900	621.600	640.300	652.400	655.200
11	- Personalaufwendungen	72.280,58	85.400	95.000	103.000	105.400	105.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.567,30	164.600	180.600	115.800	106.300	106.300
14	- Abschreibungen	68.547,10	75.400	124.200	120.300	116.800	116.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.773,11	377.300	442.400	453.600	461.400	466.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.046,62	57.700	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.879,14	19.800	131.100	130.700	130.300	130.000
18	- Sonstige Aufwendungen	35.113,16	60.700	98.000	82.000	82.000	74.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	646.207,01	840.900	1.071.300	1.005.400	1.002.200	998.500
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-33.164,82	-314.000	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.875,25	5.700	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-26.289,57	-308.300	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-144.411,82	-170.701	-479.001	-928.701	-1.293.801	-1.643.601
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-170.701,39	-479.001	-928.701	-1.293.801	-1.643.601	-1.986.901

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.603,78	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
	40110000 Grundsteuer A	6.526,56	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	40120000 Grundsteuer B	33.723,63	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	16,84	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	73.250,02	76.000	70.000	72.000	73.000	74.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.101,20	91.900	104.400	112.600	118.700	120.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.352,73	12.700	13.600	14.000	14.500	15.000
	40320000 Hundesteuer	1.815,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.817,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.047,80	169.700	273.200	273.300	277.300	277.300
	41111000 Schlüsselzuweisung	165.799,56	95.000	210.800	211.000	215.000	215.000
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	81.248,58	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.975,00	34.200	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.024,66	40.500	62.400	62.300	62.300	62.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,64	71.300	64.800	73.800	73.800	73.800
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500,00	400	300	300	300	300
	43229000 Entgelte für Sonstiges	58.533,54	58.000	58.000	67.000	67.000	67.000
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.086,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,16	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	44110000 Mieten und Pachten	1.927,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	9.022,68	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	514,70	600	500	500	500	500
	44110011 Mieten Objekt 1	485,00	400	200	200	200	200
	44110012 Mieten Objekt 2	0,00	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,04	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	677,22	600	600	600	600	600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.798,14	4.100	700	700	700	700
	44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	2.724,68	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.900,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	480,02	0	0	0	0	0
	47210000 Zinsen aus Stundungen	992,00	700	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6.315,41	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	24.220,34	23.000	14.300	12.800	12.800	12.800
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	76,63	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	520,60	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	9.300	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	4.578,24	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58,60	100	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.814,75	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung	
					2025	2026	2027	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	613.042,19	526.900	621.600	640.300	652.400	655.200
11	- Personalaufwendungen	72.280,58	85.400	95.000	103.000	105.400	105.400	
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	10.920,00	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200	
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.160,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.588,00	53.900	60.000	66.200	68.300	68.300	
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.581,95	1.900	2.300	2.400	2.400	2.400	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.054,35	12.800	14.400	16.100	16.400	16.400	
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	596,28	800	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.567,30	164.600	180.600	115.800	106.300	106.300	
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	28.374,53	36.100	37.300	37.300	37.300	37.300	
	52290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.949,40	22.100	31.700	26.200	16.200	16.200	
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.700	0	0	0	0	
	52310111 Unterhaltung Objekt 1	0,00	2.800	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.133,43	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.758,07	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	52339001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	112,51	100	100	100	100	100	
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.933,54	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.628,02	500	600	600	600	600	
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.496,87	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800	
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel erfassung	7.180,93	4.700	16.900	8.100	8.100	8.100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.000	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.000	0	0	0	
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
14	- Abschreibungen	68.547,10	75.400	124.200	120.300	116.800	116.800	
	53201000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	367,35	400	400	400	400	400	
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	32,90	100	100	100	100	100	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	238,07	300	0	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	16.058,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsroutenplanungen	32.325,68	29.900	33.400	32.300	32.300	32.300	
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	267,71	1.500	22.800	25.300	25.300	25.300	
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	100,86	200	200	200	200	200	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.050,64	24.200	46.900	41.600	38.100	38.100	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.571,28	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	372,05	400	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,31	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.773,11	377.300	442.400	453.600	461.400	466.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.777,73	24.000	82.200	84.000	90.500	91.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	400	400	400	400
	54190001 Zuschuss Jugendarbeit	0,00	300	400	400	400	400
	54190007 Zuschuss für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.387,23	7.000	6.500	6.700	6.800	6.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.129,45	184.900	190.600	198.800	200.000	203.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.940,11	100.800	93.300	94.300	94.300	94.800
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.538,59	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.046,62	57.700	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	50.046,62	55.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.879,14	19.800	131.100	130.700	130.300	130.000
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	7,45	0	90.900	90.900	90.900	90.900
	57519004 Zinsaufwendungen Kredit 4 an sonstige inländische Kreditinstitute	16,93	100	0	0	0	0
	57519006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	164,97	200	100	0	0	0
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.300,71	1.300	1.200	1.100	1.100	1.000
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	608,74	0	0	0	0	0
	57519009 Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	196,29	200	100	100	0	0
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.584,05	3.000	2.800	2.600	2.300	2.100
18	- Sonstige Aufwendungen	35.113,16	60.700	98.000	82.000	82.000	74.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,03	12.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	733,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.974,48	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	7.900,00	26.000	55.700	55.700	55.700	47.700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	277,37	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75,00	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	56259003 Flurneuordnung	600,00	600	600	600	600	600
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.108,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	0	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	599,04	600	600	600	600	600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,60	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.622,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56411011 Versicherungen Objekt 1	702,47	900	900	900	900	900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.683,43	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	321,88	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.475,59	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	111,53	200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56553000 <i>Abgang auf Forderungen</i>	0,00	200	0	0	0	0	
	56813000 <i>Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke</i>	16,14	0	0	0	0	0	
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	776,89	900	900	900	900	900	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	646.207,01	840.900	1.071.300	1.005.400	1.002.200	998.500
20	Saldo 10,19 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</i>	-33.164,82	-314.000	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300	
22	+ <i>Entnahme aus der Kapitalrücklage</i>	6.875,25	5.700	0	0	0	0	
	49210000 <i>Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage</i>	5.690,93	5.700	0	0	0	0	
	49230000 <i>Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23,24 FAG MV</i>	1.184,32	0	0	0	0	0	
25	Saldo 20-24 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</i>	-26.289,57	-308.300	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-144.411,82	-170.701	-479.001	-928.701	-1.293.801	-1.643.601	
27	Summe 25 und 26 <i>Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 25 und 26)</i>	-170.701,39	-479.001	-928.701	-1.293.801	-1.643.601	-1.986.901	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben darunter: 1.1 Grundsteuer A 1.2 Grundsteuer B 1.3 Gewerbesteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.6 Sonstige Gemeindesteuern	218.603,78	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge darunter: 2.1 Schlüsselzuweisungen 2.2 Bedarfszuweisungen 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	284.047,80	169.700	273.200	273.300	277.300	277.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter: 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	60.119,64	71.300	64.800	73.800	73.800	73.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte darunter: 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,16	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,04	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge darunter: 8.1 Zinserträge 8.2 Sonstige Finanzerträge	7.900,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
09	+ Sonstige Erträge darunter: 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Anlagevermögens und des 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	24.220,34	23.000	14.300	12.800	12.800	12.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	613.042,19	526.900	621.600	640.300	652.400	655.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen darunter:	72.280,58	85.400	95.000	103.000	105.400	105.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter:	94.567,30	164.600	180.600	115.800	106.300	106.300
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	28.374,53	37.200	37.300	37.300	37.300	37.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	66.192,77	111.200	128.300	74.000	64.000	64.000
14	- Abschreibungen	68.547,10	75.400	124.200	120.300	116.800	116.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen darunter:	321.773,11	377.300	442.400	453.600	461.400	466.000
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.777,73	25.600	84.000	85.800	92.300	93.300
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.387,23	7.000	6.500	6.700	6.800	6.900
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.129,45	184.900	190.600	198.800	200.000	203.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	72.940,11	100.800	93.300	94.300	94.300	94.800
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.538,59	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	50.046,62	57.700	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Leistungen	sonstige soziale	0,00	2.700	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende soziale Sicherung	Zwecke des Bereichs	50.046,62	55.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	3.879,14	19.800	131.100	130.700	130.300	130.000
	17.1 Zinsaufwendungen	3.879,14	19.800	131.100	130.700	130.300	130.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.113,16	60.700	98.000	82.000	82.000	74.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	646.207,01	840.900	1.071.300	1.005.400	1.002.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-33.164,82	-314.000	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	6.875,25	5.700	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-26.289,57	-308.300	-449.700	-365.100	-349.800	-343.300

Finanzplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.581,76	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252.023,14	129.200	210.800	211.000	215.000	215.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	288,32	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	41.455,33	71.300	65.100	74.100	74.100	74.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,56	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,23	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.117,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.829,76	13.600	14.300	12.800	12.800	12.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	541.620,53	477.000	559.500	578.300	590.400	593.200
10	- Personalauszahlungen	72.280,58	85.400	95.000	103.000	105.400	105.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.033,45	164.600	177.600	112.800	103.300	103.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.124,21	377.300	442.400	453.600	461.400	466.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	46.699,02	57.700	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.879,14	19.800	131.100	130.700	130.300	130.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.797,65	60.300	98.000	82.000	82.000	74.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	560.814,05	765.100	944.100	882.100	882.400	878.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.193,52	-288.100	-384.600	-303.800	-292.000	-285.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.461,39	169.700	458.800	18.800	18.800	18.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.782,49	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	15.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	80.243,88	196.300	469.700	29.700	29.700	29.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.680,99	250.400	2.353.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.680,99	250.400	2.353.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.437,11	-54.100	-1.883.800	29.700	29.700	29.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-24.630,63	-342.200	-2.268.400	-274.100	-262.300	-255.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.800,00	72.400	1.910.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.048,21	26.200	106.400	98.500	95.900	96.100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.800,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	25.951,79	46.200	1.803.600	-98.500	-95.900	-96.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	1.321,16	-296.000	-464.800	-372.600	-358.200	-351.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-44.241,73	-314.300	-491.000	-402.300	-387.900	-381.600
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-185.657,53	-229.899,26	-544.199,26	-1.035.199,26	-1.437.499,26	-1.825.399,26
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-229.899,26	-544.199,26	-1.035.199,26	-1.437.499,26	-1.825.399,26	-2.206.999,26
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			20 03	80 01	80 02	90 01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.800	0	0	0	243.800	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.200	0	7.900	54.500	210.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.800	0	58.000	6.800	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	0	2.000	9.900	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	0	7.300	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	0	0	6.300	
09	+ sonstige Erträge	14.300	0	14.300	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	621.600	0	82.200	78.500	460.900
11	- Personalaufwendungen	95.000	0	17.400	77.600	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	0	21.300	159.300	0	
14	- Abschreibungen	124.200	1.000	8.900	114.300	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.400	0	151.200	1.600	289.600	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.100	0	0	4.200	126.900	
18	- sonstige Aufwendungen	98.000	0	4.700	93.300	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.071.300	-1.000	-203.500	-450.300	-416.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-449.700	-1.000	-121.300	-371.800	44.400
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-449.700	-1.000	-121.300	-371.800	44.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt		
			80 01	80 02	90 01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.800	0	0	243.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	210.800	0	0	210.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	58.000	7.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	2.000	9.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	0	6.300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	14.300	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	559.500	74.300	24.300	460.900
10	- Personalauszahlungen	95.000	17.400	77.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600	21.300	156.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	442.400	151.200	1.600	289.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.100	0	4.200	126.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	98.000	4.700	93.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-944.100	-194.600	-333.000	-416.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-384.600	-120.300	-308.700	44.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-384.600	-120.300	-308.700	44.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.800	0	440.000	18.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0	10.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	469.700	0	450.900	18.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.353.500	60.000	2.293.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.353.500	60.000	2.293.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.883.800	-60.000	-1.842.600	18.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.268.400	-180.300	-2.151.300	63.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 20 03 - Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 54.10.10	sonstige Produkte
in EUR				

10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
14		- Abschreibungen	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.000	-1.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	-1.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.000	-1.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			57.30.30	11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900	7.900	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	14.300	2.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.200	11.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.400	2.200	15.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	19.000	1.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.900	8.900	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.200	0	0	13.500	13.700	1.000
18	- sonstige Aufwendungen	4.700	1.700	2.600	0	0	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-203.500	-31.800	-18.800	-13.500	-13.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.300	-20.600	-18.800	-13.500	-13.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.300	-20.600	-18.800	-13.500	-13.700
							-1.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			36.10.10	42.40.10	54.00.10	55.20.10
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.900	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0	0	58.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	1.200	0	0
09	+ sonstige Erträge	14.300	0	0	11.800	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.200	0	1.200	11.800
11	- Personalaufwendungen	17.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	1.300	0	0
14	- Abschreibungen	8.900	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.200	55.000	0	0	68.000
18	- sonstige Aufwendungen	4.700	0	300	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-203.500	-55.000	-1.600	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.300	-55.000	-400	11.800
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.300	-55.000	-400	11.800
						-10.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			57.30.30	11.10.10	21.10.10	21.50.10	28.10.10
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	2.500	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	74.300	3.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.400	2.200	15.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	19.000	1.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.200	0	0	13.500	13.700	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700	1.700	2.600	0	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-194.600	-22.900	-18.800	-13.500	-13.700	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.300	-19.600	-18.800	-13.500	-13.700	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.300	-19.600	-18.800	-13.500	-13.700	-1.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	60.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	60.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-60.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.300	-79.600	-18.800	-13.500	-13.700	-1.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 80 01 - Hauptamt- und Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			36.10.10	42.40.10	54.00.10	55.20.10
in EUR						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0	0	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	1.200	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	0	0	11.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	74.300	0	1.200	11.800	58.000
10	- Personalauszahlungen	17.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	1.300	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.200	55.000	0	0	68.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700	0	300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-194.600	-55.000	-1.600	0	-68.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.300	-55.000	-400	11.800	-10.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.300	-55.000	-400	11.800	-10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.300	-55.000	-400	11.800	-10.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsaamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 51.10.10
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.500	100	0	32.200	19.400	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	5.500	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	3.000	400	0	0	600
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.500	13.000	5.900	32.200	19.400
11	- Personalaufwendungen	77.600	0	71.400	3.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	8.600	34.500	42.600	65.000	0
14	- Abschreibungen	114.300	2.800	700	72.100	33.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	800	0	800	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200	0	100	100	2.800	0
18	- sonstige Aufwendungen	93.300	7.000	49.000	36.100	0	600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-450.300	-19.200	-155.700	-154.800	-101.600
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-371.800	-6.200	-149.800	-122.600	-82.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-371.800	-6.200	-149.800	-122.600	-82.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	55.30.10
			in EUR	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.500	2.800	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	1.300	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	3.300	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.500	7.400	
11	- Personalaufwendungen	77.600	3.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	8.600	
14	- Abschreibungen	114.300	4.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200	1.200	
18	- sonstige Aufwendungen	93.300	600	
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-450.300	-18.400	
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-371.800	-11.000	
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-371.800	-11.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsaamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 51.10.10
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	5.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	3.000	400	0	0	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	24.300	12.900	5.900	0	0	600
10	- Personalauszahlungen	77.600	0	71.400	3.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	8.600	34.500	42.600	62.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	800	0	800	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.200	0	100	100	2.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.300	7.000	49.000	36.100	0	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-333.000	-16.400	-155.000	-82.700	-64.800	-600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-308.700	-3.500	-149.100	-82.700	-64.800	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-308.700	-3.500	-149.100	-82.700	-64.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	440.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0	0	0	10.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	450.900	0	0	440.000	10.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.293.500	0	261.000	1.862.000	170.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.293.500	0	261.000	1.862.000	170.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.842.600	0	-261.000	-1.422.000	-159.600	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.151.300	-3.500	-410.100	-1.504.700	-224.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 80 02 - Bau- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			55.30.10
in EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	3.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	24.300	4.900
10	- Personalauszahlungen	77.600	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	8.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.200	1.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.300	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-333.000	-13.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-308.700	-8.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-308.700	-8.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	450.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.293.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.293.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.842.600	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.151.300	-8.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	61.10.10	61.20.10
			in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.800	243.800	0		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.800	210.800	0		
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	6.300		
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	460.900	454.600	6.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.600	289.600	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.900	0	126.900		
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-416.500	-289.600	-126.900	
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.400	165.000	-120.600	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	44.400	165.000	-120.600	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt

2024

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	61.10.10	61.20.10
			in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.800	243.800	0		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	210.800	210.800	0		
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	6.300		
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	460.900	454.600	6.300		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	289.600	289.600	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.900	0	126.900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-416.500	-289.600	-126.900		
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	44.400	165.000	-120.600		
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	44.400	165.000	-120.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	18.800	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.800	18.800	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.800	18.800	0		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	63.200	183.800	-120.600		

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 20 03

Ordnungsamt

Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80 01

Hauptamt- und Kämmerei, Bau- und Ordnungsamt

Hauptamt- und Kämmerei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.843,72	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.533,54	58.000	58.000	67.000	67.000	67.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+ sonstige Erträge	13.262,52	13.600	14.300	12.800	12.800	12.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.324,78	81.100	82.200	89.700	89.700	89.700
11	- Personalaufwendungen	15.041,16	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495,61	13.200	21.300	9.500	9.500	9.500
14	- Abschreibungen	8.676,03	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.316,32	84.000	151.200	153.000	159.500	160.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.046,62	55.000	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.101,12	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-173.676,86	-181.400	-203.500	-193.500	-200.000	-201.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.352,08	-100.300	-121.300	-103.800	-110.300	-111.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.352,08	-100.300	-121.300	-103.800	-110.300	-111.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.10.10	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-15.221,98	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
21.10.10	Schulkostenanteile Grundschulen	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
21.50.10	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-50.046,62	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
42.40.10	Eigene Sportstätten	-6.895,26	-300	-400	-400	-400	-400
54.00.10	Konzessionsabgaben	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
55.20.10	Wasser- und Bodenverband	-5,05	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-5.526,96	-14.600	-20.600	-11.300	-11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 80 02

Hauptamt- und Kämmerei, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.155,94	66.800	54.500	54.400	54.400	54.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,10	13.300	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265,16	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,04	8.000	7.300	7.800	8.300	8.300
09	+ sonstige Erträge	10.899,22	9.300	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.106,46	107.200	78.500	78.900	79.400	79.400
11	- Personalaufwendungen	57.239,42	69.400	77.600	85.600	88.000	88.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.071,69	151.400	159.300	106.300	96.800	96.800
14	- Abschreibungen	59.871,07	66.600	114.300	110.400	106.900	106.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621,84	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.700	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.871,69	4.800	4.200	3.800	3.400	3.100
18	- sonstige Aufwendungen	30.800,51	55.900	93.300	77.300	77.300	69.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-235.476,22	-352.200	-450.300	-385.000	-374.000	-365.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.369,76	-245.000	-371.800	-306.100	-294.600	-286.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.369,76	-245.000	-371.800	-306.100	-294.600	-286.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.40.20	Liegenschaften	5.147,70	3.300	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
11.40.30	Bauhof	-87.318,80	-90.400	-149.800	-155.100	-147.400	-139.400
12.60.10	Feuerwehr	-66.692,04	-60.800	-122.600	-101.100	-97.500	-97.500
51.10.10	Orts- und Regionalplanung / Bauleitplanung	-33,09	0	0	0	0	0
54.10.10	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-27.630,58	-87.700	-82.200	-41.000	-40.700	-40.500
55.30.10	Friedhofswesen	-5.842,95	-9.400	-11.000	-7.700	-7.800	-7.700

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.603,78	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.048,14	95.000	210.800	211.000	215.000	215.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.900,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
09	+ sonstige Erträge	58,60	100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	473.610,95	338.600	460.900	471.700	483.300	486.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.834,95	291.900	289.600	299.000	300.300	303.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,45	15.000	126.900	126.900	126.900	126.900
18	- sonstige Aufwendungen	211,53	400	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-237.053,93	-307.300	-416.500	-425.900	-427.200	-430.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.557,02	31.300	44.400	45.800	56.100	55.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	236.557,02	31.300	44.400	45.800	56.100	55.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	228.929,97	39.500	165.000	166.400	176.700	175.900
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.627,05	-8.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

Teilfinanzhaushalt 2024**11.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt 11.10.10 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.896,28	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.984,79	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-14.881,07	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.881,07	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.881,07	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.881,07	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-14.881,07	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzhaushalt 2024**11.40.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt 11.40.20 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.268,56	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,91	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.188,47	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512,56	12.500	8.600	8.600	8.600	8.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	621,84	800	800	800	800	800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16,93	100	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	893,61	4.900	7.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.044,94	-18.300	-16.400	-11.400	-11.400	-11.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.143,53	-5.200	-3.500	1.500	1.500	1.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.143,53	-5.200	-3.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	15.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	15.700	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	15.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.143,53	10.500	-3.500	1.500	1.500	1.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
11.40.20.00	Liegenschaften	8.143,53	10.500	-3.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2024**11.40.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt 11.40.30 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,62	1.100	400	400	400	400
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	487,24	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.005,86	11.500	5.900	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	52.732,90	63.400	71.400	79.100	81.400	81.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.532,58	17.700	34.500	32.500	22.500	22.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	164,97	200	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.902,82	19.100	49.000	49.000	49.000	41.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-86.333,27	-100.400	-155.000	-160.600	-152.900	-144.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.327,41	-88.900	-149.100	-154.700	-147.000	-139.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.327,41	-88.900	-149.100	-154.700	-147.000	-139.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	261.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	261.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-261.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.327,41	-88.900	-410.100	-154.700	-147.000	-139.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	-85.327,41	-88.900	-410.100	-154.700	-147.000	-139.000

Teilfinanzhaushalt 2024**12.60.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	34.200	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	34.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.160,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861,32	42.900	42.600	34.600	34.600	34.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	800	800	800	800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	196,29	200	100	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.224,36	30.700	36.100	25.100	25.100	25.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-45.441,97	-77.400	-82.700	-63.700	-63.600	-63.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.441,97	-43.200	-82.700	-63.700	-63.600	-63.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.441,97	-43.200	-82.700	-63.700	-63.600	-63.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	145.000	440.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.000,00	145.000	440.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.671,05	250.400	1.862.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	70.671,05	250.400	1.862.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.671,05	-105.400	-1.422.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-81.113,02	-148.600	-1.504.700	-63.700	-63.600	-63.600

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
12.60.10.00	Feuerwehr	-81.113,02	-148.600	-1.504.700	-63.700	-63.600	-63.600

Teilfinanzhaushalt 2024**21.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
Produkt 21.10.10 Schulkostenanteile Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	288,32	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	288,32	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.436,25	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-16.436,25	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2024**21.50.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
Produkt 21.50.10 Schulkostenanteile Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,12	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	12,12	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.641,92	12.000	13.700	15.000	16.000	16.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-9.641,92	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500

Teilfinanzhaushalt 2024**28.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 28 Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.975,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.975,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-25,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2024**36.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	55.000	55.000	60.000	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	46.699,02	55.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-46.699,02	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.699,02	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.699,02	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.699,02	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-46.699,02	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt 2024**42.40.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.10	Eigene Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	222,63	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.940,57	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.740,57	-300	-400	-400	-400	-400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.740,57	-300	-400	-400	-400	-400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.740,57	-300	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
42.40.10.00	Eigene Sportstätten	-3.740,57	-300	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2024**51.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Produktgruppe: Orts- und Regionalplanung
Produkt 51.10.10 Orts- und Regionalplanung / Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,98	600	600	600	600	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	561,98	600	600	600	600	600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38,02	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38,02	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
51.10.10.00	Orts- und Regionalplanung / Bauleitplanung	-38,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**54.00.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.00	Produktgruppe: Konzessionsabgaben
Produkt	54.00.10	Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.098,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.098,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.098,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.098,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.098,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	11.098,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilfinanzhaushalt 2024**54.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.10** Produktgruppe: Gemeindestraßen
Produkt **54.10.10** Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.253,37	72.700	62.000	22.000	22.000	22.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.192,79	3.000	2.800	2.600	2.300	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-19.446,16	-75.700	-64.800	-24.600	-24.300	-24.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.446,16	-75.700	-64.800	-24.600	-24.300	-24.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.446,16	-75.700	-64.800	-24.600	-24.300	-24.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.853,21	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.782,49	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.635,70	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.137,61	0	170.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.137,61	0	170.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.498,09	10.900	-159.600	10.900	10.900	10.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.948,07	-64.800	-224.400	-13.700	-13.400	-13.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-9.948,07	-64.800	-224.400	-13.700	-13.400	-13.200

Teilfinanzhaushalt 2024**55.20.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.20.10	Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.604,33	58.000	58.000	67.000	67.000	67.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	39.604,33	58.000	58.000	67.000	67.000	67.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.538,59	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-58.538,59	-59.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.934,26	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.934,26	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.934,26	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-18.934,26	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2024**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.30** Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.10** Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851,00	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,60	3.000	3.300	3.800	4.300	4.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.209,60	5.900	4.900	5.400	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	2.346,52	3.000	3.100	3.400	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,31	5.600	8.600	5.600	6.100	6.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.700	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.300,71	1.300	1.200	1.100	1.100	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	416,65	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-5.610,19	-13.200	-13.500	-10.700	-11.300	-11.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.400,59	-7.300	-8.600	-5.300	-5.400	-5.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.400,59	-7.300	-8.600	-5.300	-5.400	-5.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.400,59	-7.300	-8.600	-5.300	-5.400	-5.300

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
55.30.10.00	Friedhofswesen	-3.400,59	-7.300	-8.600	-5.300	-5.400	-5.300

Teilfinanzhaushalt 2024**57.30.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.30	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	400	800	800	800	800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	244,00	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	729,00	2.200	3.300	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	2.144,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,37	12.000	19.000	8.200	8.200	8.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.527,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.282,04	-15.900	-22.900	-12.100	-12.100	-12.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.553,04	-13.700	-19.600	-10.300	-10.300	-10.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.553,04	-13.700	-19.600	-10.300	-10.300	-10.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.872,33	0	60.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.872,33	0	60.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.872,33	0	-60.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.425,37	-13.700	-79.600	-10.300	-10.300	-10.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-9.425,37	-13.700	-79.600	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt 2024**61.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	208.581,76	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	247.048,14	95.000	210.800	211.000	215.000	215.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	455.704,90	331.400	454.600	465.400	477.000	479.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	236.885,61	291.900	289.600	299.000	300.300	303.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-236.885,61	-291.900	-289.600	-299.000	-300.300	-303.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	218.819,29	39.500	165.000	166.400	176.700	175.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	218.819,29	39.500	165.000	166.400	176.700	175.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.608,18	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.608,18	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.608,18	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	243.427,47	64.200	183.800	185.200	195.500	194.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	243.427,47	64.200	183.800	185.200	195.500	194.700

Teilfinanzhaushalt 2024**61.20.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.042,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.042,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7,45	15.000	126.900	126.900	126.900	126.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7,45	-15.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.034,98	-7.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.034,98	-7.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.034,98	-7.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.034,98	-7.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

Investitionsübersicht 2024**11.40.20****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/
				2024	2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	-aus- zahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Verkauf Grd. Kauf und Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		9.066,30	15.700	0	0	0	0	0	24.766
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.066,30	15.700	0	0	0	0	0	24.766
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.066,30	15.700	0	0	0	0	0	24.766

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/
				2024	2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	-aus- zahlungen
in EUR									
11.40.20.00 Liegenschaften		9.066,30	15.700	0	0	0	0	0	24.766

Investitionsübersicht 2024**11.40.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.30 Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
				1	2	3	4		
in EUR									

Maßnahme: 23-2024-002**Sanierung Bauhofgebäude Ausbau 3 -Dachflächen-**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Maßnahme: 23-2024-009**Anschaffung Laubverladegebläse**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000

Investitionsübersicht 2024**11.40.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **11** Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: **11.40** Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: **11.40.30** Bauhof

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	0,00	0	-261.000	0	0	0	0	-261.000

Investitionsübersicht 2024**12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
					2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-2020-002**Bau Kombihalle Feuerwehrgerätehaus**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.004,93	70.000	1.500.000	0	0	0	0	1.599.005
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.004,93	70.000	1.500.000	0	0	0	0	1.599.005
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.004,93	-70.000	-1.280.000	0	0	0	0	-1.379.005

Maßnahme: 23-2021-001**Anschaffung TSF-W über Landesprogramm "Zukunftsfähige Feuerwehr"**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000
darunter:									

Investitionsübersicht 2024**12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
				1	2	3	4		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 23-2022-001									
Beschaffung MTW Jugendfeuerwehr									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.025,77	0	0	0	0	0	0	49.026
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.025,77	0	0	0	0	0	0	49.026
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.025,77	0	0	0	0	0	0	-14.026
Maßnahme: 23-2022-002									
Erwerb Hochleistungslüfter Feuerwehr zur Entrauchung am Einsatzort									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.102,51	0	0	0	0	0	0	3.103
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,51	0	0	0	0	0	0	3.103
darunter:									

Investitionsübersicht 2024**12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
				1	2	3	4		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.102,51	0	0	0	0	0	-3.103
Maßnahme: 23-2022-003									
Erwerb Tauchpumpe Feuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		1.783,77	0	0	0	0	0	1.784
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.783,77	0	0	0	0	0	1.784
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.783,77	0	0	0	0	0	-1.784
Maßnahme: 23-2022-004									
Katastrophenschutz / Notstromaggregat									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		11.262,76	0	0	0	0	0	11.263
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.262,76	0	0	0	0	0	11.263
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.262,76	0	0	0	0	0	-11.263

Investitionsübersicht 2024**12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
				1	2	3	4		
in EUR									
Maßnahme: 23-2024-004 Anschaffung TLF									
19 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000
darunter:									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme: 23-2024-005 Errichtung Löschwasserbrunnen									
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
darunter:									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Investitionsübersicht 2024**12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/
					2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	-aus- zahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-2024-008

Ersatzbeschaffung eines TH-Satz auf Akku-Basis für neues
Einsatzfahrzeug

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme: 23-9999-001

Errichtung Flachspiegelbrunnen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.400	0	0	0	0	0	15.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.400	0	0	0	0	0	15.400
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	0	0	0	0	0	-15.400

Investitionsübersicht 2024**12.60.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **12** Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: **12.60** Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: **12.60.10** Feuerwehr

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Leistung	Bezeichnung		in EUR						
12.60.10.00	Feuerwehr		-59.179,74	-105.400	-1.422.000	0	0	0	0 -1.586.580

Investitionsübersicht 2024

54.10.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
				2024	2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: § 8 KAG									
Zuweisungen Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.568,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	21.800	108.868
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.568,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	21.800	108.868
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.568,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	21.800	108.868
Maßnahme: 23-2020-004									
Errichtung Buswartehalle Ortslage Heinrichshof									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.853,21	0	0	0	0	0	0	9.853
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.853,21	0	0	0	0	0	0	9.853
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.137,61	0	0	0	0	0	0	13.138
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.137,61	0	0	0	0	0	0	13.138
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.284,40	0	0	0	0	0	0	-3.284

Investitionsübersicht 2024**54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **54** Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: **54.10** Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: **54.10.10** Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
				1	2	3	4		
in EUR									

Maßnahme: 23-2024-001**Ausbau Kreisstraße - Nebenanlagen**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 23-2024-006**Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.500	0	0	0	0	20.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	0	0	0	0	20.500
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500

Investitionsübersicht 2024**54.10.10****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **54** Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: **54.10** Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: **54.10.10** Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR							
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	29.283,82	10.900	-159.600	10.900	10.900	10.900	21.800	-64.916

Investitionsübersicht 2024**57.30.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **57** Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: **57.30** Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: **57.30.30** Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 23-2022-005**Versickerungsanlage Motormühle**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.872,33	0	0	0	0	0	0	1.872
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872,33	0	0	0	0	0	0	1.872
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,33	0	0	0	0	0	0	-1.872

Maßnahme: 23-2024-007**Sanierung Sportlerheim**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Investitionsübersicht 2024**57.30.30****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: **57** Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: **57.30** Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: **57.30.30** Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Produktübersicht		Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR							
57.30.30.00	Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde	-1.872,33	0	-60.000	0	0	0	0	-61.872

Investitionsübersicht 2024

61.10.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

61

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.10

Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

61.10.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/
			2023	2024	2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	-aus- zahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	Infra								
	Infrastrukturpauschale								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.678,12	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	211.178
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.678,12	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	211.178
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.678,12	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	211.178

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs-	Gesamtein-/
			2023	2024	2025	2026	2027	daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	-aus- zahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73.678,12	24.700	18.800	18.800	18.800	18.800	37.600	211.178

Teilergebnishaushalt 2024**11.10.10**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10
Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Verwaltung und Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.896,28	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.325,70	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.221,98	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.221,98	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.221,98	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.10.10.00	Verwaltung und Gremien der Gemeinde	-15.221,98	-16.100	-18.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilergebnishaushalt 2024**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160,89	2.300	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265,16	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,91	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ sonstige Erträge	76,63	9.300	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.258,59	24.700	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,62	12.500	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Abschreibungen	2.993,89	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621,84	800	800	800	800	800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,93	100	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	893,61	4.900	7.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.110,89	-21.400	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.147,70	3.300	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.147,70	3.300	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.40.20.00	Liegenschaften	5.147,70	3.300	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2024**11.40.30**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,62	1.100	400	400	400	400
09	+ sonstige Erträge	487,24	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.005,86	11.500	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	52.732,90	63.400	71.400	79.100	81.400	81.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.226,59	17.700	34.500	32.500	22.500	22.500
14	- Abschreibungen	1.185,06	1.500	700	400	400	400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	164,97	200	100	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.015,14	19.100	49.000	49.000	49.000	41.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-88.324,66	-101.900	-155.700	-161.000	-153.300	-145.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.318,80	-90.400	-149.800	-155.100	-147.400	-139.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.318,80	-90.400	-149.800	-155.100	-147.400	-139.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
11.40.30.00	Bauhof	-87.318,80	-90.400	-149.800	-155.100	-147.400	-139.400

Teilergebnishaushalt 2024**12.60.10**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60
Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.864,71	43.400	32.200	32.200	32.200	32.200
09	+ sonstige Erträge	7.814,75	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.679,46	43.400	32.200	32.200	32.200	32.200
11	- Personalaufwendungen	2.160,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.909,15	42.900	42.600	34.600	34.600	34.600
14	- Abschreibungen	18.230,95	26.800	72.100	69.600	66.100	66.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196,29	200	100	100	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	26.875,11	30.700	36.100	25.100	25.100	25.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-76.371,50	-104.200	-154.800	-133.300	-129.700	-129.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.692,04	-60.800	-122.600	-101.100	-97.500	-97.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.692,04	-60.800	-122.600	-101.100	-97.500	-97.500

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.60.10.00	Feuerwehr	-66.692,04	-60.800	-122.600	-101.100	-97.500	-97.500

Teilergebnishaushalt 2024**21.10.10**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.10
Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: Grundschulen
 Schulkostenanteile Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.147,93	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-16.147,93	-12.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000

Teilergebnishaushalt 2024**21.50.10**

Produktbereich: 21
Produktgruppe: 21.50
Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: Regionale Schulen
 Schulkostenanteile Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.629,80	12.000	13.700	15.000	16.000	16.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
in EUR							
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-9.629,80	-12.000	-13.700	-15.000	-16.000	-16.500

Teilergebnishaushalt 2024**28.10.10**

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.10
Produkt: 28.10.10

Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.975,00	0	0	0	0	0
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.975,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- sonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-25,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.950,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2024**36.10.10**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.10
Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	60.000	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.046,62	55.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-50.046,62	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.046,62	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.046,62	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-50.046,62	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt 2024**42.40.10**

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40
Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- sonstige Aufwendungen	222,63	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.095,26	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.895,26	-300	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.895,26	-300	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.40.10.00	Eigene Sportstätten	-6.895,26	-300	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2024**51.10.10**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10
Produkt: 51.10.10

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: Orts- und Regionalplanung
 Orts- und Regionalplanung / Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,91	600	600	600	600	600
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	566,91	600	600	600	600	600
18	- sonstige Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33,09	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33,09	0	0	0	0	0

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
51.10.10.00	Orts- und Regionalplanung / Bauleitplanung	-33,09	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**54.00.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.00
Produkt: 54.00.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ sonstige Erträge	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	11.171,52	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnishaushalt 2024**54.10.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.396,50	18.300	19.400	19.300	19.300	19.300
09	+ sonstige Erträge	2.520,60	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.917,10	18.300	19.400	19.300	19.300	19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664,96	72.700	65.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	32.689,93	30.300	34.800	33.700	33.700	33.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.192,79	3.000	2.800	2.600	2.300	2.100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-49.547,68	-106.000	-102.600	-61.300	-61.000	-60.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.630,58	-87.700	-83.200	-42.000	-41.700	-41.500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.630,58	-87.700	-83.200	-42.000	-41.700	-41.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-27.630,58	-87.700	-83.200	-42.000	-41.700	-41.500

Teilergebnishaushalt 2024**55.20.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20
Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.533,54	58.000	58.000	67.000	67.000	67.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.533,54	58.000	58.000	67.000	67.000	67.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.538,59	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-58.538,59	-59.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5,05	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5,05	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	-5,05	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2024**55.30.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30
Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,10	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,60	3.000	3.300	3.800	4.300	4.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.678,54	8.700	7.400	7.900	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	2.346,52	3.000	3.100	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,37	5.600	8.600	5.600	6.100	6.100
14	- Abschreibungen	4.771,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.700	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300,71	1.300	1.200	1.100	1.100	1.000
18	- sonstige Aufwendungen	416,65	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.521,49	-18.100	-18.400	-15.600	-16.200	-16.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.842,95	-9.400	-11.000	-7.700	-7.800	-7.700
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.842,95	-9.400	-11.000	-7.700	-7.800	-7.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.30.10.00 Friedhofswesen							
55.30.10.00	Friedhofswesen	-5.842,95	-9.400	-11.000	-7.700	-7.800	-7.700

Teilergebnishaushalt 2024**57.30.30**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.30

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.868,72	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	400	800	800	800	800
09	+ sonstige Erträge	2.091,00	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.444,72	10.100	11.200	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	2.144,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,98	12.000	19.000	8.200	8.200	8.200
14	- Abschreibungen	8.676,03	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- sonstige Aufwendungen	1.527,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.971,68	-24.700	-31.800	-21.000	-21.000	-21.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.526,96	-14.600	-20.600	-11.300	-11.300	-11.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.526,96	-14.600	-20.600	-11.300	-11.300	-11.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.30.30.00 Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde							
		-5.526,96	-14.600	-20.600	-11.300	-11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt 2024**61.10.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.603,78	236.400	243.800	254.400	262.000	264.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.048,14	95.000	210.800	211.000	215.000	215.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	465.764,92	331.400	454.600	465.400	477.000	479.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.834,95	291.900	289.600	299.000	300.300	303.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-236.834,95	-291.900	-289.600	-299.000	-300.300	-303.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	228.929,97	39.500	165.000	166.400	176.700	175.900
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	228.929,97	39.500	165.000	166.400	176.700	175.900

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	228.929,97	39.500	165.000	166.400	176.700	175.900

Teilergebnishaushalt 2024**61.20.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20
Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.787,43	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
09	+ sonstige Erträge	58,60	100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.846,03	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,45	15.000	126.900	126.900	126.900	126.900
18	- sonstige Aufwendungen	211,53	400	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-218,98	-15.400	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.627,05	-8.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.627,05	-8.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.627,05	-8.200	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024							Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres		
		1	in €	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	214.193	a) 106400 b) c)	a) 1910000 b) c)	2.017.793	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	522.509			987.309	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	736.702			3.005.102		

1 Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025							Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.017.793	a)89900 b) c)	a) 745200 b) c)	2.673.093	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	987.309			2.094.709	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.005.102			4.767.802		

A. Haushalt

Nr.		Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum					
		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
							in €
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	227.830,10	226.508,94	522.508,94	987.308,94	1.359.908,94	1.718.108,94
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-227.830,10	-226.508,94	-522.508,94	-987.308,94	-1.359.908,94	-1.718.108,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-185.657,53	-229.899,26	-544.199,26	-1.035.199,26	-1.437.499,26	-1.825.399,26
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-44.241,73	-314.300,00	-491.000,00	-402.300,00	-387.900,00	-381.600,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-229.899,26	-544.199,26	-1.035.199,26	-1.437.499,26	-1.825.399,26	-2.206.999,26
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
9	+ Korrektur des Vortrages	-42.172,57	3.390,32	21.690,32	47.890,32	77.590,32	107.290,32
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-5.437,11	-54.100,00	-1.883.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	51.000,00	72.400,00	1.910.000,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.390,32	21.690,32	47.890,32	77.590,32	107.290,32	136.990,32
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-226.508,94	-522.508,94	-987.308,94	-1.359.908,94	-1.718.108,94	-2.070.008,94
	Veränderung der liquiden Mittel	1.321,16	-296.000,00	-464.800,00	-372.600,00	-358.200,00	-351.900,00

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
 Amtangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Lübs									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,4615	EG 2	0,4615	EG 2	0,4615	EG 2		i. V. m. Nr. 4
2	Kommunalarbeiter	0,7692	EG 2	0,7692	EG 2	1	EG 2		
3	Kommunalarbeiter	0,0579	gfB	0,0579	gfB	0	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
4	Kommunalarbeiter	0,0513	EG 2	0,0513	EG 2	0,0513	EG 2		i. V. m. Nr. 1
	<u>Motormühle</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,0579	gfB	0,0579	gfB	0,0579	gfB		Mindestlohn
	Summe	1,3978		1,3978		1,5707			

Bilanz 2021**Aktiva** **Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Anlagevermögen		1.717.177,48	1.756.474,97	39.297,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.686,53	11.187,58	-498,95
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		11.686,53	11.187,58	-498,95
1.2	Sachanlagen		1.247.859,59	1.287.656,03	39.796,44
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.710,64	10.710,64	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		672.645,68	656.349,37	-16.296,31
1.2.4	Infrastrukturvermögen		467.038,01	499.982,97	32.944,96
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		6.577,01	6.476,15	-100,86
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		90.425,39	90.327,65	-97,74
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		462,86	300,56	-162,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	23.508,69	23.508,69
1.3	Finanzanlagen		457.631,36	457.631,36	0,00
1.3.3	Beteiligungen		100,00	100,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		457.531,36	457.531,36	0,00
2	Umlaufvermögen		77.996,94	20.994,42	-57.002,52
2.1	Vorräte		3.055,53	2.811,26	-244,27
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		3.055,53	2.811,26	-244,27
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		74.941,41	18.183,16	-56.758,25
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		65.078,91	14.494,01	-50.584,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.253,71	1.220,99	-8.032,72
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		608,79	2.468,16	1.859,37
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		608,79	2.468,16	1.859,37
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			1.795.174,42	1.777.469,39	-17.705,03

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Eigenkapital			689.298,85	805.803,71
1.1	Kapitalrücklage			866.410,27	885.322,62
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage			841.943,61	836.252,68
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen			24.466,66	49.069,94
1.2	zweckgebundene Ergebnisrücklagen			0,00	64.892,91
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	64.892,91
1.3	Ergebnisvortrag			-177.111,42	-177.111,42
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	32.699,60
2	Sonderposten			526.085,50	505.216,15
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen			526.085,50	505.216,15
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen			513.764,56	505.216,15
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			12.320,94	0,00
4	Verbindlichkeiten			569.537,56	451.375,32
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			238.463,87	214.441,57
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			238.463,87	214.441,57
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			2.710,40	2.510,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			11.553,40	5.821,65
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			316.369,89	228.376,10
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			314.237,15	227.830,10
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			2.132,74	546,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			440,00	225,60
5.	Rechnungsabgrenzungsposten			10.252,51	15.074,21
5.1	Grabnutzungsentgelte			10.252,51	12.692,91
5.3	Sonstige			0,00	2.381,30
Bilanzsumme			1.795.174,42	1.777.469,39	-17.705,03

Bilanz 2022**Aktiva** **Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Anlagevermögen		1.756.474,97	1.784.269,25	27.794,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.187,58	10.787,33	-400,25
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		11.187,58	10.787,33	-400,25
1.2	Sachanlagen		1.287.656,03	1.315.950,56	28.294,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.710,64	10.710,64	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		656.349,37	640.053,05	-16.296,32
1.2.4	Infrastrukturvermögen		499.982,97	483.471,83	-16.511,14
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		6.476,15	6.375,29	-100,86
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		90.327,65	146.196,57	55.868,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,56	138,25	-162,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		23.508,69	29.004,93	5.496,24
1.3	Finanzanlagen		457.631,36	457.531,36	-100,00
1.3.3	Beteiligungen		100,00	0,00	-100,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		457.531,36	457.531,36	0,00
2	Umlaufvermögen		20.994,42	51.458,13	30.463,71
2.1	Vorräte		2.811,26	2.887,89	76,63
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.811,26	2.887,89	76,63
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.183,16	48.570,24	30.387,08
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.494,01	44.302,35	29.808,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.220,99	2.678,44	1.457,45
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.468,16	1.589,45	-878,71
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.468,16	1.589,45	-878,71
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		1.777.469,39	1.835.727,38	58.257,99

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung gegenüber 2021
			in EUR		
1	Eigenkapital		805.803,71	797.247,07	-8.556,64
1.1	Kapitalrücklage		885.322,62	903.055,55	17.732,93
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		836.252,68	830.561,75	-5.690,93
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		49.069,94	72.493,80	23.423,86
1.2	zweckgebundene Ergebnisrücklagen		64.892,91	64.892,91	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		64.892,91	64.892,91	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-144.411,82	-144.411,82	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	-26.289,57	-26.289,57
2	Sonderposten		505.216,15	528.828,19	23.612,04
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		505.216,15	528.828,19	23.612,04
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		505.216,15	518.045,70	12.829,55
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.782,49	10.782,49
4	Verbindlichkeiten		451.375,32	497.465,31	46.089,99
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		214.441,57	240.393,36	25.951,79
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		214.441,57	240.393,36	25.951,79
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.510,40	2.686,40	176,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.821,65	23.358,50	17.536,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		228.376,10	230.359,72	1.983,62
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		227.830,10	226.508,94	-1.321,16
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		546,00	3.850,78	3.304,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		225,60	667,33	441,73
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		15.074,21	12.186,81	-2.887,40
5.1	Grabnutzungsentgelte		12.692,91	12.186,81	-506,10
5.3	Sonstige		2.381,30	0,00	-2.381,30
	Bilanzsumme		1.777.469,39	1.835.727,38	58.257,99